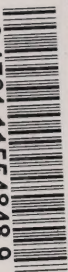


3 1761 11554848 9





Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761115548489>

Government
Publication

Privy Council Office



1988-89 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-58

Canada: \$3.00

ISBN 0-660-53956-X

Other Countries: \$3.60

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Privy Council Office



Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

The Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides crossreferences to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89	4
B. Use of 1986-87 Authorities	6

Section I

Program Overview

A. Plans for 1988-89	
1. Highlights	7
2. Summary of Financial Requirements	7
B. Recent Performance	
1. Highlights	9
2. Review of Financial Performance	10
C. Background	
1. Introduction	11
2. Mandate	11
3. Program Objective	11
4. Program Organization for Delivery	12
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	14
2. Initiatives	14
3. Update on Previously Reported Initiatives	14
E. Program Effectiveness	15

Section II

Analysis by Activity

A. Office of the Prime Minister	16
B. Ministers' Offices	18
C. Privy Council Office	20
D. Federal-Provincial Relations Office	22
E. Commissions of Inquiry and Task Forces	24
F. Office of the Senior Advisor to Cabinet	27
G. Administration	28

Section III

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	29
2. Personnel Requirements	30
3. Capital Expenditures	31
4. Transfer Payments	31
5. Net Cost of Program	32



Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 - Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote	(thousands of dollars)	1988-89	1987-88
		Main Estimates	Main Estimates
	Privy Council		
1	Program expenditures	41,418	40,303
(S)	The Prime Minister's salary and motor car allowance	67	55
(S)	Deputy Prime Minister and President of the Privy Council - Salary and motor car allowance	46	40
(S)	Leader of the Government in the Senate - Salary and motor car allowance	46	40
(S)	Ministers without Portfolio or Ministers of State - Motor car allowance	22	22
(S)	Allowance to former Prime Minister	40	40
(S)	Allowance to widow of former Prime Minister	8	8
(S)	Contributions to employee benefit plans	4,196	3,901
	Total Department	45,843	44,409

Votes - Wording and Amounts

Vote (dollars)	1988-89 Main Estimates
----------------	---------------------------

Privy Council Program

1	Privy Council - Program expenditures, including the operation of the Prime Minister's residence; the payment to each member of the Queen's Privy Council for Canada who is a Minister without Portfolio or a Minister of State who does not preside over a Ministry of State of a salary equal to the salary paid to Ministers of State who preside over Ministries of State under the Salaries Act, as adjusted pursuant to the Senate and House of Commons Act and pro rata for any period less than a year; the grant listed in the Estimates and contribution.	41,418,000
---	--	------------

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates					1987-88
	Authorized person- years	Budgetary			Total	Main Estimates
		Operating	Capital	Transfer payments		
Office of the Prime Minister	85	6,005	-	-	6,005	6,178
Ministers' Offices	66	5,104	-	-	5,104	4,720
Privy Council Office	182	12,626	-	25	12,651	12,382
Federal-Provincial Relations Office	59	4,683	-	65	4,748	4,640
Office of the Senior Advisor to Cabinet	3	261	-	-	261	250
Administration	184	14,595	2,479	-	17,074	16,239
	579	43,274	2,479	90	45,843	44,409
1987-88 Authorized person-years	579					

B. Use of 1986-87 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Privy Council Program				
1	Program expenditures	37,628,000	43,847,400	41,681,720
(S)	The Prime Minister's salary and motor car allowance	55,000	58,091	58,091
(S)	Deputy Prime Minister and President of the Privy Council - Salary and motor car allowance	40,000	41,098	41,098
(S)	Leader of the Government in the Senate - Salary and motor car allowance	40,000	41,098	41,098
(S)	Ministers without Portfolio or Ministers of State - Motor car allowance	22,000	19,097	19,097
(S)	Allowance to former Prime Minister	40,000	40,200	40,200
(S)	Allowance to widow of former Prime Minister	8,000	8,333	8,333
(S)	Contributions to employee benefit plans	3,447,000	3,820,773	3,820,773
Total Program - Budgetary		41,280,000	47,876,090	45,710,410

Section I

Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

The Privy Council Program comprises the activities required to support the Prime Minister in the fulfillment of his responsibilities as head of government and chairman of Cabinet. These activities include provision of secretariat and administrative support for the Governor in Council and the Cabinet decision-making process and of information and advice concerning the organization of government, government management systems, senior appointments, federal-provincial relations, national security and foreign intelligence. In addition, the Program includes the activities necessary to support the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council, and the Leader of the Government in the Senate and Minister of State (Federal-Provincial Relations).

2. Summary of Financial Requirements

Funding requirements for the Privy Council Program for the Estimates year and the current fiscal year are presented by activity in Figure 1.

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Office of the Prime Minister	6,005	5,922	83	16
Ministers' Offices	5,104	3,377	1,727	18
Privy Council Office	12,651	12,417	234	20
Federal-Provincial Relations Office	4,748	3,978	770	22
Commissions of Inquiry and Task Forces	-	1,757	(1,757)	24
Office of the Senior Advisor to Cabinet	261	230	31	27
Administration	17,074	17,177	(103)	28
	45,843	44,858	985	
Person-years	579	570	9	30

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are \$985,000 or 2.2% higher than the 1987-88 forecast expenditures. The change relative to the forecast consists primarily of a \$2.4 million increase in personnel costs (\$1.0 million due to the under-utilization of person-years in 1987-88 and \$1.4 million attributable to increased personnel costs for 1988-89). This is partially offset by a \$1.8 million reduction in financial requirements due to the completion of Commissions of Inquiry (see page 24), and other operating expenditures.

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is \$449,000 or 1.0% higher than the 1987-88 Main Estimates of \$44.4 million (see Spending Authorities, page 4).

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights for 1987-88:

- The final report of the Commission of Inquiry into the Facts of Allegations of Conflict of Interest Concerning the Honourable Sinclair M. Stevens was submitted in November 1987. Total expenditures are estimated to be \$2.890 million which includes \$758,000 forecast for 1987-88 (see page 26).
- The final report of the Commission of Inquiry Concerning Certain Matters Associated with the Westbank Indian Band is expected by the end of the fiscal year. Total expenditures are estimated to be \$1.539 million which includes \$965,000 forecast for 1987-88 (see page 26).
- A new activity, Office of the Senior Advisor to Cabinet, was created effective 1 April 1987. This activity provides advice to the Prime Minister and Cabinet on the general policy orientation of the government (see page 27).

Highlights for 1986-87:

- The Commission of Inquiry into the Facts of Allegations of Conflict of Interest Concerning the Honourable Sinclair M. Stevens was established to inquire into and report on the facts of allegations of conflict of interest against the Honourable Sinclair M. Stevens (see page 26).
- The Commission of Inquiry Concerning Certain Matters Associated with the Westbank Indian Band was established to inquire into and report on allegations of impropriety on the part of officials of the Department of Indian Affairs and Northern Development and the Councillors of the Westbank Indian Band in connection with the affairs of the Band (see page 26).
- The Commission of Inquiry on War Criminals, established in February 1985, submitted its final report in December 1986. The total cost of the Commission is \$4.065 million (see page 26).
- The Commission of Inquiry on Certain Banking Operations, established in September 1985, submitted its final report in October 1986. The Commission was created to inquire into and report on the state of affairs surrounding the cessation of operations of the Canadian Commercial Bank and the Northland Bank. The total cost of the Commission is \$1.493 million.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Office of the Prime Minister	5,755	6,292	(537)
Ministers' Offices	3,456	4,565	(1,109)
Privy Council Office	11,461	11,450	11
Federal-Provincial Relations Office	3,511	4,484	(973)
Commissions of Inquiry and Task Forces	5,197	-	5,197
Administration	16,330	14,489	1,841
	45,710	41,280	4,430
Person-Years	563	579	(16)

Explanation of Change: The \$4.4 million or 11% increase in 1986-87 actual expenditures over the 1986-87 Main Estimates is due to the following major items:

(\$000)

- additional funds approved in Supplementary Estimates "C" to support Commissions of Inquiry (see pages 24 to 26); 5,200
- additional resources for a computer upgrade and increased person-year requirements for Administration; and 1,800
- lower utilization of person-years and related operating costs in other activities. (2,600)

C. Background

1. Introduction

The role of the Privy Council Office can be described as one of providing services, information and advice to the Prime Minister, of providing secretariat and administrative support for Cabinet and its Committees, and of supporting the decision-making process of Cabinet. Figure 3 presents the Cabinet Committees reporting to Cabinet.

Figure 3: Cabinet Committees Reporting to Cabinet

- Economic and Regional Development
- Privatization, Regulatory Affairs, and Operations
- Legislation and House Planning
- Priorities and Planning
- Security and Intelligence
- Social Development
- Special Committee of Council
- Communications
- Treasury Board
- Foreign and Defence Policy

It should be noted that the Treasury Board Secretariat is a separate department of government and provides secretariat support to the Treasury Board.

2. Mandate

The Clerk of the Executive Council of the Province of Canada was sworn Clerk of the Privy Council on July 1, 1867 by the Governor General at the first meeting of the Governor in Council.

In 1940, the Clerk of the Privy Council was, by Order in Council P.C. 1940-1121 of March 25, 1940, given additional duties and also made Secretary to the Cabinet.

On January 1, 1975, the Act respecting the office of the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations and respecting the Clerk of the Privy Council established the Federal-Provincial Relations Office and the position of Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations.

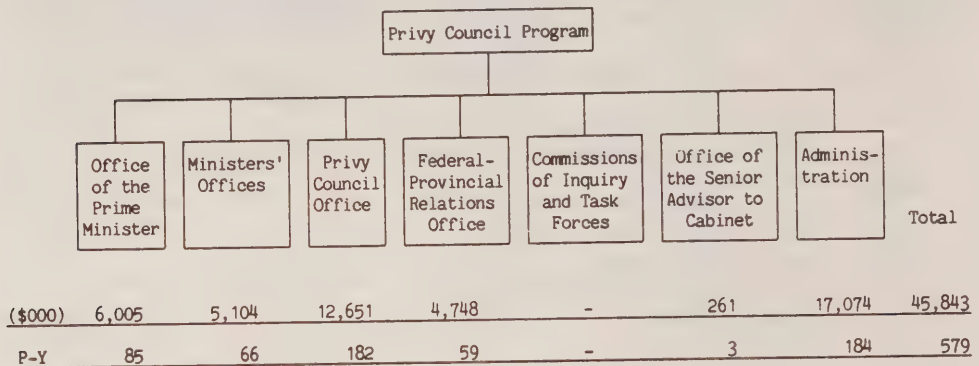
3. Program Objective

To provide for the operation and support of the central decision-making mechanism of the government.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: As shown in Figure 4 below, the Privy Council Program consists of seven activities. Each of these activities is described in detail in Section II of this Plan (see pages 16 to 28).

Figure 4: 1988-89 Resource Summary by Activity



Organization Structure: The organization parallels the Program's activity structure. The Privy Council Program is carried out through various offices located in Ottawa, with the exception of Commissions of Inquiry and Task Forces which may be located across Canada as required. The Prime Minister, who is responsible for the Privy Council Program, is aided by the Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet, by the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations, by a Principal Secretary and a Chief of Staff, and by the Senior Advisor to Cabinet.

The Ministers' Offices consist of: the Office of the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council; the Office of the Leader of the Government in the Senate and Minister of State (Federal-Provincial Relations); and the Office of the Minister of State. The Deputy Prime Minister and President of the Privy Council is responsible for carrying out various tasks assigned by the Prime Minister. He is also responsible for the legislative program in the House of Commons and for coordinating the preparation of replies to Parliamentary Inquiries. The Leader of the Government in the Senate and Minister of State (Federal-Provincial Relations) is responsible for the management of the Government's legislative program in the Senate as well as federal-provincial matters. The Minister of State assists the President of the Privy Council with respect to the latter's responsibilities as leader of the Government in the House of Commons.

The Privy Council Office consists of: Plans Branch, Operations Branch, Security and Intelligence Secretariat and Senior Personnel Secretariat. The Plans Branch provides support to the Prime Minister

in his role as chairman of the Priorities and Planning Committee. In addition, the Branch assists the Prime Minister in discharging his responsibilities with respect to the objectives and priorities of the government and to assist him in determining the organization of Cabinet and the government, including the appropriateness of departmental and ministerial mandates. The Operations Branch is responsible for supporting the Prime Minister in managing the operations of Cabinet and of Cabinet sectoral policy committees. Each policy committee has a corresponding secretariat which provides operational support. The Security and Intelligence Secretariat provides information and advice to the Prime Minister and support to the Cabinet Committee on Security and Intelligence. The Senior Personnel Secretariat provides information and advice to the Prime Minister to assist him in discharging his prerogatives for senior appointments.

The Federal-Provincial Relations Office, headed by the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations, is the principal agency responsible for advising the government on federal-provincial and constitutional matters. The functions of the Office are to assist the Prime Minister in his overall responsibility for federal-provincial relations, to support Cabinet in its examination of federal-provincial issues of current and long term concern, to advise the Minister of State (Federal-Provincial Relations) in his on-going work, to promote and facilitate federal-provincial cooperation and consultation, to provide assistance to federal Ministers, departments and agencies in the conduct of their relations with provincial governments, and to coordinate the federal participation in First Ministers' Conferences. The Office is organized into five Secretariats. The Social Policy and Economic Policy Secretariats ensure that a federal-provincial perspective is brought to bear in the development of social and economic policies and/or programs at the federal level. The Policy Development Secretariat formulates policy recommendations relating to constitutional change and reform of governmental institutions. The Liaison and Integration Secretariat provides information and analyses relating to the state of federal-provincial relations and on emerging issues in the field. The Office of Aboriginal Constitutional Affairs provides advice on aboriginal matters generally and is responsible for coordinating all federal government activities relating to the ongoing process of aboriginal constitutional reform.

The Commissions of Inquiry and Task Forces activity consists of those Commissions and Task Forces reporting to the Prime Minister.

The Office of the Senior Advisor to Cabinet provides advice to the Prime Minister and Cabinet on the general policy orientation of the government.

The Administration activity (Management Branch) provides common departmental financial, personnel, administrative and information management services to all activities within the program. The branch is headed by an Assistant Deputy Minister, Management.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The components of the Program operate in an environment which is very dynamic. The Program responds to government priorities which are in turn a function of a variety of factors including economic, social, international, and intergovernmental. Since the Program must react quickly to the needs of the government, pressures of time and effectiveness of response are important considerations.

2. Initiatives

The Privy Council Program has no major new initiatives planned for 1988-89. An update on the initiatives reported in last year's Part III appears below.

3. Update on Previously Reported Initiatives

First Ministers' Conferences: At the February 1985 First Ministers' Conference, the Prime Minister announced the intention to hold a series of five annual conferences of First Ministers. The first in this series was held in November 1985 in Halifax. Vancouver was the site of the second conference held in November 1986. The third conference was held in Toronto in November 1987. The fourth conference will be held in Calgary in November 1988.

Long Range Information Systems Plan: A Long Range Information Systems Plan (LRISP) has been developed to provide information technology to facilitate attainment of the Department's objective. More specifically, it is to remedy long-standing information technology problems within the Department and to permit staff to access, reference, track and/or communicate information electronically. Through these means, the LRISP will provide improvements to the quality of advice by providing more timely and comprehensive access to information.

Since 1986-87, implementation of the LRISP has involved the development of systems for single organizational units. More generic systems have also been developed as limited pilots within the Department. An intensive examination of the environment in which information technology will be used, and the level of integration required among the systems has resulted in the development of a strategy to get from the current information technology environment to the future one. This strategy has also provided the sequence for developing the systems of the LRISP over the next five years. The new LRISP systems will incorporate the functions of the existing systems. Enhancements may be added in the following years once technological advances make it feasible.

E. Program Effectiveness

The primary operational characteristics of the program are the provision of secretariat support to Cabinet and its committees, and the provision of information and advice to the Prime Minister. The efficient operation of Cabinet and the Cabinet system depends on the level of support provided by the Privy Council Program.

Since the Program exists basically to provide staff support in response to demand and to maintain a system to support Cabinet decision-making, program effectiveness indicators are not defined.

Section II

Analysis by Activity

A. Office of the Prime Minister

Objective

To provide support services, information and advice to the Prime Minister.

Resource Summaries

This activity accounts for 13.1% of the Program's expenditures and 14.7% of total person-years for 1988-89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Office of the Prime Minister	6,005	85	5,922	90	5,755	99

Note: Following an initial review of the Correspondence Unit of the Prime Minister's Office (PMO), a number of non-partisan functions were identified such as, opening, sorting, classifying and distributing correspondence for the PMO, that should be performed by departmental staff (i.e. public servants) and as such, should be a part of the Management Branch (Administration Activity). Therefore, effective April 1, 1988, 10 person-years and related resources will be transferred from the PMO Activity to the Administration Activity, reducing the Estimates person-year level from 95 in 1987-88 to 85 in 1988-89. Further analysis may result in additional transfers in future years.

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Office of the Prime Minister	5,755	99	6,292	107	(537)	(8)

Description

This Activity provides for the administration of offices providing personal support services, information and advice to the Prime Minister. The Activity also includes costs of operating the Official Residence of the Prime Minister. However, the responsibility to furnish, maintain, heat and keep in repair the Prime Minister's Official Residence is vested with the Minister of Public Works.

B. Ministers' Offices

Objective

To provide support services, information and advice to the Deputy Prime Minister and the President of the Privy Council, the Leader of the Government in the Senate and the Minister of State (Federal-Provincial Relations), and the Office of the Minister of State.

Resource Summaries

This activity accounts for 11.1% of the Program's expenditures and 11.4% of total person-years for 1988-89.

Figure 7: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Ministers' Offices	5,104	66	3,377	56	3,456	58

Note: Changes between the 1987-88 Forecast and the 1988-89 Estimates are provided on page 8.

Figure 8: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Ministers' Offices	3,456	58	4,565	66	(1,109)	(8)

Description

This Activity provides for the administration of offices providing support services, information and advice to the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council, the Leader of the Government in the Senate and Minister of State (Federal-Provincial Relations), and the Office of the Minister of State. A Chief of Staff or Executive Assistant for each of the above offices is responsible for their management.

In addition, this activity includes the salaries and motor car allowances for Ministers without Portfolio and Ministers of State who do not preside over a Ministry of State. There is provision for the salaries of 11 Ministers of State in the 1988-89 Estimates of the Privy Council Program. The operating budgets for these Ministers are included in the Estimates of the respective departments.

C. Privy Council Office

Objective

To support the Prime Minister and Cabinet in the operation of the central policy decision-making process and to provide information and advice to the Prime Minister in the discharge of his responsibilities as head of government and Chairman of Cabinet.

Resource Summaries

This activity accounts for 27.6% of the Program's expenditures and 31.4% of total person-years for 1988-89.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Privy Council Office	12,651	182	12,417	185	11,461	172

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Privy Council Office	11,461	172	11,450	172	11	0

Description

The overall responsibilities of the Privy Council Office may be summarized as follows:

- coordination and provision of material related to the meetings of Cabinet and committees of Cabinet for use by the Prime Minister, the chairpersons of committees, and members of committees (committees reporting to Cabinet are presented in Figure 3, page 11);
- liaison with departments and agencies of government on Cabinet matters;

- undertaking special studies related to matters of current public policy concern as required; this includes participation in interdepartmental committees of officials through the provision of chairpersons, members and secretariats and the preparation of papers for, and on behalf of, such committees;
- provision of support and advice to the Prime Minister respecting his prerogatives and responsibilities for the organization of the Government of Canada and for making recommendations to the Governor in Council on senior appointments;
- provision of support and advice to the Prime Minister in his constitutional role as advisor to the Crown; and
- provision of advice to the Prime Minister on national security and foreign intelligence matters.

While the above functions are expected to remain stable throughout the current timeframe, the priorities of the Privy Council Office can be altered dramatically and unpredictably as a consequence of changes by the government to its established priorities, policies or direction, either in response to externally induced pressures or by a conscious decision to pursue a different policy objective.

D. Federal-Provincial Relations Office

Objective

To assist the Prime Minister in discharging his overall responsibility for maintenance of effective federal-provincial relations and for the ongoing review of constitutional matters.

Resource Summaries

This activity accounts for 10.4% of the Program's expenditures and 10.2% of total person-years for 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Federal-Provincial Relations Office	4,748	59	3,978	52	3,511	47

Figure 12: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Federal-Provincial Relations Office	3,511	47	4,484	59	(973)	(12)

Description

The Federal-Provincial Relations Office provides information and expert advice to the Prime Minister and Cabinet on matters of federal government policy from the point of view of federal-provincial relations. In particular it undertakes the following:

- formulates appropriate longer term policy relating to the management of the Federation, constitutional change and reform of governmental institutions;

- provides information and analyses relating to the current state of federal-provincial relations and on emerging issues which require development of appropriate policies;
- ensures that a federal-provincial perspective is brought to bear in the development of social and economic policies and/or programs at the federal level;
- provides expert advice on aboriginal constitutional matters, and maintains effective relations with representatives of aboriginal peoples, provincial and territorial governments and federal departments with respect to aboriginal issues;
- provides administrative support and coordinates preparations and the development of policy proposals for federal participation in First Ministers' Conferences;
- coordinates preparations for the Prime Minister's bilateral and multilateral meetings with his provincial counterparts; and
- provides advice and services to the Minister of State (Federal-Provincial Relations) and supports him in his duties and tasks as Chairman of the Federal-Provincial Relations Cabinet Committee and as member of the following Cabinet Committees: Priorities and Planning, Economic and Regional Development, and Social Development.

The resource needs of the Federal-Provincial Relations Office vary with the number of Federal-Provincial First Ministers, Ministers, and Official Conferences to be supported.

E. Commissions of Inquiry and Task Forces

Objective

To gather information and to report under specific terms of reference as well as to carry out short term projects.

Resource Summaries

There are no planned resource requirements for this activity in 1988-89. Resources for Commissions of Inquiry are normally sought through Supplementary Estimates because their establishment cannot be anticipated in advance. Current Commissions of Inquiry are expected to be completed in 1987-88 (see page 26).

Figure 13: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Commission of Inquiry into the Facts of Allegations of Conflict of Interest Concerning the Honourable Sinclair M. Stevens	-	758	2,132
Commission of Inquiry on War Criminals	-	34	1,832
Commission of Inquiry on Certain Banking Operations	-	-	599
Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster	-	-	2
Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada	-	-	58
Commission of Inquiry Concerning Certain Matters Associated with the Westbank Indian Band	-	965	574
	-	1,757	5,197

Figure 14: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
	\$	\$	\$
Commission of Inquiry into the Facts of Allegations of Conflict of Interest Concerning the Honourable Sinclair M. Stevens	2,132	-	2,132
Commission of Inquiry on War Criminals	1,832	-	1,832
Commission of Inquiry on Certain Banking Operations	599	-	599
Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster	2	-	2
Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada	58	-	58
Commission of Inquiry Concerning Certain Matters Associated with the Westbank Indian Band	574	-	574
	5,197	-	5,197

Description

Inquiries are of various kinds but the common denominator is the autonomy and independence of the body given the responsibility of inquiring into and reporting upon whatever terms of reference are given. The most important inquiry is one under Part I of the Inquiries Act which gives to Commissioners extensive powers and broad terms of reference. Task Forces usually are set up under ministerial authority with strictly limited terms.

Certain Commissions of Inquiry for which Ministers have been designated responsibility are reported in the Part III of the Estimates for those Ministers' departments. The Prime Minister has been designated as the Minister responsible for the Commissions of Inquiry listed in Figures 13 and 14.

Commission of Inquiry into the Facts of Allegations of Conflict of Interest Concerning the Honourable Sinclair M. Stevens: This Commission was established by Order in Council P.C. 1986-1139 dated May 15, 1986. The Commission's mandate was to conduct investigations into and report on:

- the facts following allegations of conflict of interest made in various newspapers, electronic media and the House of Commons, with respect to the conduct, dealings or actions of the Honourable Sinclair M. Stevens; and
- whether the Honourable Sinclair M. Stevens was in real or apparent conflict of interest.

The Commission submitted its final report to the Governor in Council in November 1987. The forecast cost of the Commission is \$2.890 million which includes expenditures of \$758,000 forecasted in 1987-88 and \$2,132,041 incurred in 1986-87.

Commission of Inquiry on War Criminals: This Commission was established by Order in Council P.C. 1985-348 dated February 7, 1985 and amended by Orders in Council P.C. 1985-635 dated February 28, 1985, P.C. 1985-3642 dated December 12, 1985, P.C. 1986-1333 dated June 5, 1986, P.C. 1986-2255 dated September 30, 1986 and P.C. 1986-2646 dated November 27, 1986. The Commission's mandate was to conduct investigations into the presence of alleged war criminals in Canada and when and how they obtained entry into Canada. This was to enable the Commissioner to report to the Governor in Council his recommendations and advice relating to what further action might be taken in Canada to bring to justice such alleged war criminals who might be residing within Canada or whether and what legislation might be adopted by the Parliament of Canada to ensure that war criminals are brought to justice and made to answer for their crimes.

The forecast cost of the Commission to the end of the 1987-88 fiscal year is \$4.065 million which includes expenditures of \$34,200 forecasted in 1987-88, \$1,831,875 incurred in 1986-87, \$2,110,461 incurred in 1985-86 and \$88,876 incurred in 1984-85.

Commission of Inquiry Concerning Certain Matters Associated with the Westbank Indian Band: This Commission was established by Order in Council P.C. 1986-1816 dated August 12, 1986 to inquire into the allegations of impropriety on the part of officials of the Department of Indian Affairs and Northern Development and the Councillors of the Westbank Indian Band in connection with the affairs of the Band.

The Commission is expected to submit its final report to the Governor in Council by 31 March 1988. The forecast cost of the Commission is \$1.539 million which includes expenditures of \$965,000 forecasted in 1987-88 and \$573,981 incurred in 1986-87.

F. Office of the Senior Advisor to Cabinet

Objective

To provide advice to the Prime Minister and Cabinet on the general policy orientation of the government.

Resource Summary

This activity accounts for 0.6% of the Program's expenditures and 0.5% of total person-years for 1988-89.

Figure 16: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Office of the Senior Advisor to Cabinet	261	3	230	3	-	-

Description

This activity, established effective 1 April 1987, provides direct advice to the Prime Minister and Cabinet on matters related to policy review, coordination, integration and development across the full spectrum of the government's policy agenda.

G. Administration

Objective

To provide efficient and effective financial, administrative, information management and personnel services in support of departmental operations and systems.

Resource Summaries

This activity accounts for 37.2% of the Program's expenditures and 31.8% of total person-years for 1988-89.

Figure 17: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Administration	17,074	184	17,177	184	16,330	187

Figure 18: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Administration	16,330	187	14,489	175	1,841	12

Description

The Administration activity renders common financial, administrative, information management, and personnel services within the entire Program. These services are offered through the following organizational units: Finance, Administration, Information Systems and Services, Technical Services and Personnel. In addition to these standard services, this activity also responds to requests for access to information under the Access to Information and Privacy Acts (Access to Information and Privacy Unit).

Section III

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Privy Council financial requirements by object are presented in Figure 19.

Figure 19: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	27,270	25,316	23,852
Contributions to employee benefit plans	4,196	3,783	3,712
Other personnel costs	105	105	62
	31,571	29,204	27,626
Goods and services			
Transportation and communications	2,839	2,734	2,529
Information	644	686	618
Professional and special services	5,342	5,591	4,423
Rentals	952	1,437	866
Purchased repair and upkeep	929	971	989
Utilities, materials and supplies	973	1,000	993
Other subsidies and payments	24	1,808	5,222
	11,703	14,227	15,640
Total operating	43,274	43,431	43,266
Capital	2,479	1,337	2,360
Transfer payments			
Grants	65	65	65
Contributions	25	25	19
	45,843	44,858	45,710

Note: For comparative purposes, all resources for Commissions of Inquiry are shown as "Other subsidies and payments". Refer to Figure 13 on page 24.

2. Personnel Requirements

Personnel expenditures account for 68.9% of the total expenditures of the Program for 1988-89. Information on person-years is provided in Figures 20 and 21.

Figure 20: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Office of the Prime Minister	85	90	99
Ministers' Offices	66	56	58
Privy Council Office	182	185	172
Federal-Provincial Relations Office	59	52	47
Office of the Senior Advisor to Cabinet	3	3	-
Administration	184	184	187
	579	570	563

Figure 21: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	138	140	139	51,400 - 140,000	75,161
Scientific and Professional	9	10	7	15,600 - 79,200	58,134
Administrative and Foreign Service	189	189	178	14,005 - 68,111	43,037
Technical	8	13	8	14,009 - 61,735	31,435
Administrative Support	222	212	232	14,042 - 41,166	25,604
Operational	13	15	20	14,693 - 44,350	23,036

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Capital Expenditures account for 5.4% of the total expenditures of the Program for 1988-89. Information on capital expenditures is presented in Figure 22.

Figure 22: Distribution of Capital Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Equipment	2,479	1,337	2,360

4. Transfer Payments

Figure 23: Details of Grants and Contributions

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
-----------	----------------------	---------------------	-------------------

Grants

Federal-Provincial Relations
Office -

Institute of Inter-
governmental Affairs,
Queen's University

65,000	65,000	65,000
65,000	65,000	65,000

Contributions

Privy Council Office -
For the preparation of
case studies in
Canadian Public
Administration

25,000	25,000	19,005
25,000	25,000	19,005
90,000	90,000	84,005

5. Net Cost of Program

The Estimates of the Program include only those expenditures to be charged to its voted authorities. Figure 24 provides details of other cost items which need to be taken into account to arrive at the estimated total cost of the Program.

Figure 24: Total Estimated Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Estimated Total Program Cost	
			1988-89	1987-88
Privy Council Office	45,843	5,366	51,209	49,782

* Other costs of \$5,366,000 consist of:

		(\$000)
● accommodation received without charge from Public Works Canada;	4,707	
● cheque issue and other accounting services received without charge from Supply and Services Canada; and	61	
● employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by Treasury Board Secretariat.	598	

5. Coût net du Programme

Le budget des dépenses du Programme ne comprend que les dépenses qui doivent être imputées sur ses crédits votés. Le tableau 24 présente d'autres éléments de coût dont il faut tenir compte pour établir le coût total estimatif du Programme.

Tableau 24: Coût total du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Budget principal	Plus* autres coûts	Bureau du Conseil privé	
	1988-1989	1988-1989	1988-1989	1987-1988
Coût total estimatif du Programme			51 209	49 782

* Les autres coûts de 5,366 millions de dollars comprennent:

- Les locaux fournis sans frais par Travaux publics; 4 707
- L'émission des chèques et autres services comptables fournis sans frais par Approvisionnements et Services; et 61
- Les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes des régimes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 598

la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Les dépenses en capital représentent 5,4 % des dépenses totales du Programme pour 1988-1989. L'information concernant les dépenses en capital est présentée au tableau 22.

Tableau 22: Répartition des dépenses en capital			
(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Matériel	2 479	1 337	2 360

4. Paiements de transfert

Tableau 23: Détail des subventions et contributions

(en dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
--------------	-------------------------------	-----------------	----------------

Subventions

Bureau des relations fédérales-provinciales - Institut des relations intergouvernementales, Queen's University	65 000	65 000	65 000
--	--------	--------	--------

Contributions

Bureau du Conseil privé - Préparation d'études spécifiques sur l'administration publique canadienne	25 000	25 000	19 005
	25 000	25 000	19 005
	90 000	90 000	84 005

Les dépenses en personnel représentent 68,9 % des dépenses totales du Programme pour 1988-1989. L'information concernant les années-personnes est présentée aux tableaux 20 et 21.

Budget des dépenses	1987-1988	1986-1987
Prévu		Réel

Tableau 21 : Détail des besoins en personnel

Années-personnes	autorisées	88-89 87-88 86-87
Provision pour	Echelle des	traitements
le traitement	annuel moyen	actuelle
		1988-1989

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

La répartition des dépenses du Conseil privé est indiquée dans le tableau 19.

Tableau 19: Détail des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
Personnel	Traitements et salaires	27 270	25 316	23 852
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	4 196	3 783	3 712
	Autres frais touchant le personnel	105	105	62
		31 571	29 204	27 626
Biens et services	Transports et communications	2 839	2 734	2 529
	Information	644	686	618
	Services professionnels et spéciaux	5 342	5 591	4 423
	Location	952	1 437	866
	Achat de services de réparation et d'entretien	929	971	989
	Services publics, fournitures et approvisionnements	973	1 000	993
	Autres subventions et paiements	24	1 808	5 222
		11 703	14 227	15 640
Total des dépenses de fonctionnement		43 274	43 431	43 266
Capital		2 479	1 337	2 360
Paiements de transfert	Subventions	65	65	65
	Contributions	25	25	19
		45 843	44 858	45 710

Nota: Pour fin de comparaison, les ressources pour les commissions et d'enquête sont incluses sous la rubrique "Autres subventions et paiements". Voir le tableau 13, page 25.

Objectif

Conseiller le Premier ministre et le Cabinet sur l'orientation générale des politiques du gouvernement.

Sommaire des ressources

Cette activité représente environ 0,6 % des dépenses du Programme et 0,5 % des années-personnes totales pour 1988-1989.

Tableau 16: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	\$ A-P	\$ 1987-1988	\$ A-P	Réel 1986-1987	A-P
Bureau du conseiller supérieur auprès du Cabinet	261	3	230	3	-	-

Description

Cette activité, qui s'est ajoutée au Programme le 1^{er} avril 1987, permet de conseiller directement le Premier ministre et le Cabinet concernant l'examen, la coordination, l'intégration et l'élaboration des politiques relatives à toutes les questions qui figurent au programme du gouvernement.

Commission d'enquête concernant certaines questions liées à la bande indienne de Westbank: Cette commission, qui a été instituée en vertu du décret C.P. 1986-1816 du 12 août 1986, a été mandatée pour faire enquête sur des allégations d'inconvenances visant des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et les avocats de la bande indienne de Westbank relativement à la conduite des affaires de celle-ci.

La Commission compte soumettre le rapport final au gouverneur en conseil vers le 31 mars 1988. Le coût estimatif de la commission est 1,539 million de dollars, ce qui comprend des dépenses de 965 000 \$ prévues en 1987-1988 et 573 981 \$ encourues en 1986-1987.

Certaines commissions d'enquête pour lesquelles un ministre a été désigné sont indiquées dans la Partie III du Budget des dépenses des ministères visés. Le Premier ministre a été désigné comme ministre responsable pour les commissions d'enquête indiquées aux tableaux 13 et 14.

Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens: Cette commission a été instituée en vertu du décret C.P. 1986-1139 du 15 mai 1986. Elle avait pour mandat de faire enquête et de présenter un rapport sur:

- Les faits suivant les allégations de conflit d'intérêts qui ont été faites par différents journaux et médias électroniques, ainsi qu'à la Chambre des communes, relativement à la conduite, aux transactions et aux agissements de l'honorable Sinclair M. Stevens; et
- La possibilité que l'honorable Sinclair M. Stevens se soit trouvé effectivement, ou selon toute apparence, en situation de conflit d'intérêts.

La Commission a soumis son rapport final au gouverneur en conseil en novembre 1987. Le coût estimatif de la Commission est de 2,890 millions de dollars, ce qui comprend des dépenses prévues de 758 000 \$ en 1987-1988 et des dépenses de 2 132 041 \$ encourues en 1986-1987.

Commission d'enquête sur les criminels de guerre: Cette commission a été instituée en vertu du décret C.P. 1985-348 du 7 février 1985, lequel a été modifié par les décrets C.P. 1985-635 du 28 février 1985, C.P. 1985-3642 du 12 décembre 1985, C.P. 1986-1333 du 5 juin 1986, C.P. 1986-2255 du 30 septembre 1986 et C.P. 1986-2646 du 27 novembre 1986. Elle a été mandatée pour enquêter sur la présence de criminels de guerre allégués au Canada et sur le moment et leur mode d'entrée au pays. Ces enquêtes ont permis au président de la Commission de présenter au gouverneur en conseil ses recommandations et conseils concernant les mesures supplémentaires qui pourraient être prises au Canada afin de traduire en justice les criminels de guerre allégués qui résident peut-être dans notre pays, ainsi que sur les lois que le Parlement pourrait adopter pour s'assurer que ces personnes soient forcées de répondre de leurs crimes en justice.

Le coût estimatif de la Commission d'ici la fin de l'année financière 1987-1988 s'élève à 4,065 millions de dollars, ce qui comprend une prévision de dépense de 34 200 \$ en 1987-1988, et des dépenses de 1 831 875 \$ encourues en 1986-1987, 2 110 461 \$ encourues en 1985-86 et de 88 876 \$ encourues en 1984-1985.

Tableau 14: Résultats financiers en 1986-87

(en milliers de dollars)		
1986-1987	Budget principal	Différence
	\$	\$
Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens	2 132	-
Commission d'enquête sur les criminels de guerre	1 832	-
Commission d'enquête sur certaines opérations bancaires	599	-
Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger"	2	-
Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada	58	-
Commission d'enquête sur certaines questions liées à la bande indienne de Westbank	574	-
	5 197	-
	5 197	

Description

Les enquêtes peuvent porter sur divers sujets. Dans chaque cas, la commission qui est constituée afin de réunir de l'information et de présenter un rapport selon le mandat qui lui a été confié agit de façon autonome. Les commissions les plus importantes sont celles qui sont établies en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, vu les responsabilités et les pouvoirs très étendus que celle-ci leur accorde. De leur côté, les groupes de travail sont constitués à la demande d'un ministre pour une durée limitée seulement.

Objectif

Réunir de l'information et présenter un rapport selon le mandat qui a été fixé, ainsi que mener à bien des projets à court terme.

Sommaire des ressources

Aucune ressource n'est prévue pour cette activité en 1988-1989. Les ressources pour les commissions d'enquête font d'habitude l'objet de Budget des dépenses supplémentaire, car leur établissement ne peut pas être prévu d'avance. Les commissions d'enquête en cours devraient être complétées au cours de 1987-1988 (voir page 27).

Tableau 13: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			Budget des dépenses	Prévu	Réel
			1988-1989	1987-1988	1986-1987
Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens	-	758	2 132		
Commission d'enquête sur les criminels de guerre	-	34	1 832		
Commission d'enquête sur certaines opérations bancaires	-	-	599		
Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger"	-	-	2		
Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada	-	-	58		
Commission d'enquête sur certaines questions liées à la bande indienne de Westbank	-	965	574		
	-	1 757	5 197		

- Fournir de l'information et des analyses sur l'état actuel des relations fédérales-provinciales et sur les nouveaux problèmes pouvant nécessiter l'élaboration d'une politique spéciale;
 - veiller à ce que les politiques et les programmes sociaux et économiques du gouvernement tiennent compte des relations fédérales-provinciales;
 - Fournir des conseils éclairés sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones et maintenir de bonnes relations avec les représentants de ces derniers de même qu'avec les autres ministères fédéraux et les administrations provinciales et territoriales;
 - Fournir des services de soutien administratif et coordonner l'élaboration aussi bien que la mise en oeuvre des propositions touchant la participation fédérale aux conférences des premiers ministres;
 - coordonner les travaux entourant la préparation des rencontres bilatérales et multilatérales du Premier ministre avec ses homologues provinciaux; et
 - Fournir des conseils et services au ministre d'Etat (Relations fédérales-provinciales) et l'aider dans ses responsabilités et tâches comme président du Comité du Cabinet sur les relations fédérales-provinciales et comme membre de comités du Cabinet suivant: Priorités et planification, Développement économique et régional, et Développement social.
- Les besoins du Bureau des relations fédérales-provinciales en matière de ressources varient selon le nombre de conférences des premiers ministres, des ministres, et d'autres conférences officielles à financer.

Objectif

Aider le Premier ministre à s'acquitter de ses responsabilités à l'égard du maintien de relations efficaces avec les provinces et de l'examen continu des questions constitutionnelles.

Sommaire des ressources

Cette activité représente environ 10,4 % des dépenses du Programme et 10,2 % des années-personnes totales pour 1988-1989.

Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	1988-1989	Prévu	Réel
A-P	\$	A-P	\$
Bureau des relations fédérales-provinciales	4 748	59	3 978
		52	3 511
			47

Tableau 12: Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)			
Budget	Réel	Budget principal	Différence
A-P	\$	A-P	\$
Bureau des relations fédérales-provinciales	3 511	4 484	59
			(973) (12)

Description

Le Bureau des relations fédérales-provinciales informe et conseille le Premier ministre de façon éclairée sur les éléments de la politique du gouvernement fédéral qui peuvent toucher les relations fédérales-provinciales. En vertu du mandat qui lui a été confié, il doit notamment:

- mettre au point une politique à long terme concernant la gestion de la fédération, les changements constitutionnels et la réforme des institutions gouvernementales;

- mettre en oeuvre des études spéciales portant sur les grands problèmes de l'heure; ces études supposent, par exemple, la désignation de certains fonctionnaires à titre de présidents, et de membres et de secrétaires de comités interministériels, et la rédaction de documents à l'intention ou au nom de ces comités;
 - fournir aide et conseils au Premier ministre relativement à l'exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités à l'égard de l'organisation du gouvernement du Canada, et des recommandations au gouverneur en conseil en ce qui concerne les nominations des hauts fonctionnaires;
 - secondar et conseiller le Premier ministre en ce qui a trait à son rôle constitutionnel de conseiller de la Couronne; et
 - conseiller le Premier ministre sur les questions touchant les services de renseignements étrangers et la sécurité nationale.
- Même si les fonctions précitées sont appelées à demeurer stables durant la période visée par le présent document, les priorités du Bureau du Conseil privé peuvent être modifiées rapidement et de façon considérable par suite de l'établissement de nouvelles priorités, politiques ou orientations par le gouvernement en raison de certaines pressions extérieures ou d'un changement dans ses objectifs.

Objectif

Secondar le Premier ministre et le Cabinet relativement au processus décisionnel lié aux politiques gouvernementales et fournir au Premier ministre les renseignements et les conseils qui lui sont nécessaires en tant que chef du gouvernement et président du Cabinet.

Sommaire des ressources

Cette activité représente environ 27,6 % des dépenses du Programme et 31,4 % des années-personnes totales pour 1988-1989.

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses	Prévu	Réel	Bureau du Conseil privé			
	1988-1989	1987-1988	1986-1987	\$	A-P	\$	A-P
	12 651	12 417	11 461	172			

Tableau 10: Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)		Bureau du Conseil privé			
1986-1987		Réel	Budget principal	Différence	

Description

Dans l'ensemble, les responsabilités du Bureau du Conseil privé peuvent se résumer comme suit:

- coordonner et communiquer le matériel requis aux réunions du Cabinet et de ses comités et destiné au Premier ministre ainsi qu'aux présidents et aux membres des comités (la liste de ces comités figure au tableau 3, page 11);
- assurer la liaison avec les ministères et les organismes gouvernementaux concernant les travaux du Cabinet;

De plus, cette activité comprend les salaires et les allocations pour automobile des ministres sans portefeuille et des ministres d'Etat qui ne dirigent pas un ministère d'Etat. La prévision des salaires pour onze ministres d'Etat est comprise dans le budget des dépenses du Programme du Conseil privé pour 1988-1989. Les budgets de fonctionnement de ces ministres sont compris dans le budget des dépenses des ministères concernés.

Fournir les services de soutien, les renseignements et les conseils dont ont besoin le Vice-premier ministre et président du Conseil privé, le leader du gouvernement au Sénat et ministre d'Etat (Relations fédérales-provinciales), et le ministre d'Etat.

Sommaire des ressources

Cette activité représente environ 11,1 % des dépenses du Programme et 11,4 % des années-personnes totales pour 1988-1989.

Tableau 7 : Sommaires des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
\$	A-P	\$	A-P
5 104	66	3 377	56
Cabinets de ministres		3 456	58

Nota: Les différences entre les prévisions pour 1987-1988 et le Budget des dépenses pour 1988-1989 sont expliquées à la page 8.

Tableau 8 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)		1986-1987	
		Budget principal	Différence
	\$	A-P	\$
Cabinets de ministres	3 456	58	4 565
			66
			(1 109)
			(8)

Description

Cette activité s'occupe de l'administration des bureaux chargés de fournir les services de soutien, les renseignements et les conseils nécessaires au Vice-premier ministre et président du Conseil privé, au leader du gouvernement au Sénat et ministre d'État (Relations fédérales-provinciales), et au ministre d'État. Chaque un des cabinets susmentionnés est administré par un chef de cabinet ou un adjoint exécutif.

Tableau 6 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)		1986-1987	
Budget principal	Réel	Budget principal	Réel
A-P	A-P	A-P	A-P
Différence		\$	\$
Cabinet du Premier ministre		5 755	99
		6 292	107
		(537)	(8)

Description

Le Cabinet du Premier ministre s'occupe de l'administration des bureaux qui fournissent au Premier ministre les services de soutien, les renseignements et les conseils dont il a besoin, et du fonctionnement de sa résidence officielle. Toutefois, c'est le ministre des Travaux publics qui est chargé de meubler, d'entretenir, de chauffer et de réparer la résidence officielle du Premier ministre.

Objectif

Sommaire des ressources

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
\$	A-P	\$	A-P
Cabinet du Premier ministre	6 005	5 922	5 755
	85	90	99

Nota: A la suite d'un examen initial de la Section de la correspondance du Cabinet du Premier ministre (CPM), plusieurs fonctions non partielles ont été répertoriées, à savoir l'ouverture, le tri, le classement et la distribution du courrier pour le CPM. Ces fonctions devraient être confiées à des employés du Ministère (i.e. des fonctionnaires) et devraient, à ce titre, relever de la Direction de la gestion (activité d'Administration). Donc, à compter du 1^{er} avril 1988, 10 années-personnes et les ressources associées passeront de l'activité CPM à celle de l'Administration, réduisant ainsi le niveau des années-persone du Budget des dépenses de 95 en 1987-1988 à 85 en 1988-1989. Une analyse ultérieure permettra de déterminer si d'autres mutations s'imposent au cours des prochaines années.

E. Efficacité du Programme

Les principales fonctions du Programme consistent à faire en sorte que le Cabinet et ses comités disposent d'un personnel de soutien suffisant et que le Premier ministre reçoive les renseignements et les conseils dont il a besoin. L'efficacité avec laquelle se déroulent les travaux du Cabinet et de ses comités témoigne de l'aide fournie par le Programme du Conseil privé.

Parce que le Programme vise d'abord à répondre aux besoins du Cabinet en matière de ressources humaines et à maintenir un mécanisme propre à faciliter le processus décisionnel de ce dernier, il n'existe aucun indicateur permettant de mesurer son efficacité.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Toutes les activités du Programme se déroulent dans un contexte très dynamique. La mise en oeuvre du Programme dépend des priorités du gouvernement, lesquelles sont à leur tour assujetties à divers facteurs d'ordre économique, social, international, intergouvernemental et autres. Parce que les besoins du gouvernement ne peuvent attendre, il est important de pouvoir agir rapidement et efficacement.

2. Initiatives

Aucune nouvelle initiative d'importance ne figure dans le Programme du Conseil privé pour 1988-1989. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu de celles qui ont été annoncées dans la Partie III du budget de l'an passé.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Conférences des premiers ministres: À la conférence de février 1985, le Premier ministre a annoncé l'intention des participants de tenir une série de cinq conférences annuelles. La première a eu lieu en novembre 1985, à Halifax, et la deuxième en novembre 1986, à Vancouver. La troisième a eu lieu en novembre 1987, à Toronto. La prochaine se tiendra à Calgary en novembre 1988.

Plan à long terme des systèmes d'information: Un plan à long terme des systèmes d'information (PLTSI) a été élaboré afin de fournir des techniques d'information qui facilitent la réalisation de l'objectif du Ministère. Il s'agit plus précisément de remédier aux vieux problèmes de techniques d'information au sein du Ministère et de donner aux employés les moyens d'accéder aux données d'information, de les consulter, d'en faire le suivi et, le cas échéant, de les communiquer par voie électronique. La qualité des conseils s'améliorera grâce à un accès plus opportun et plus large à l'information.

Depuis 1986-1987, la mise en oeuvre du PLTSI a entraîné la mise au point de systèmes propres à diverses unités organisationnelles. Des systèmes plus génériques ont aussi fait l'objet d'essais pilotes limités au sein du Ministère. Un examen minutieux du cadre dans lequel les techniques d'information seront utilisées, ainsi que du niveau d'intégration requis entre les systèmes, a mené à l'élaboration d'une stratégie devant favoriser le passage des techniques d'information d'aujourd'hui à celles de demain. Cette stratégie établit également l'ordre dans lequel seront mis au point les systèmes du PLTSI au cours des cinq prochaines années. Les nouveaux systèmes PLTSI incorporeront les fonctions des systèmes actuels. Ils pourront être perfectionnés au fil des ans, au fur et à mesure que le progrès technique rendra la chose faisable.

Les Commissions d'enquête et les groupes de travail sont ceux qui relèvent du Premier ministre.

Le Bureau du conseiller supérieur auprès du Cabinet conseille le Premier ministre et le Cabinet sur l'orientation générale des politiques du gouvernement.

L'Administration (Direction de la gestion) assure les services financiers et administratifs ainsi que la gestion du personnel et de l'information pour toutes les activités comprises dans le Programme. Elle est dirigée par le sous-ministre adjoint, Gestion.

Le Bureau du Conseil privé comprend la Direction des Plans, la Direction des opérations, le Secrétariat de la sécurité et du renseignement, et le Secrétariat du personnel supérieur. La Direction des Plans aide le Premier ministre en sa qualité de président du Comité des priorités et de la planification. De plus, cette direction aide le Premier ministre à s'acquitter de ses responsabilités à l'égard des objectifs et priorités du gouvernement, de même qu'à la détermination de l'organisation du Cabinet et du gouvernement, ce qui pourrait l'amener à juger, par exemple, de la pertinence des mandats confiés aux ministères. Quant à la Direction des opérations, elle est responsable de supporter le Premier ministre à l'égard du fonctionnement du Cabinet et des comités d'orientation du Cabinet. Chacun de ceux-ci dispose d'un secrétariat qui l'aide à mener à bien ses travaux. Le Secrétariat de la sécurité et du renseignement informe et conseille le Premier ministre et participe aux travaux du comité correspondant du Cabinet. Le Secrétariat du personnel supérieur, par les renseignements et les conseils qu'il fournit au Premier ministre, aide celui-ci à exercer ses prérogatives concernant la nomination des hauts fonctionnaires.

Placé sous la direction du secrétaire du Cabinet pour les Relations fédérales-provinciales, le Bureau des relations fédérales-provinciales est le principal conseiller du gouvernement pour les questions fédérales-provinciales et constitutionnelles. Il est appelé à seconder le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités générales en cette matière, à aider le Cabinet à bien saisir la portée, à court et à long terme, des questions ayant une incidence sur les relations fédérales-provinciales, à conseiller le ministre d'État (Relations fédérales-provinciales) dans son travail, à promouvoir et à favoriser la collaboration et la consultation entre les deux paliers de gouvernement, à faire en sorte que les ministères et organismes fédéraux établissent de bons rapports avec les gouvernements provinciaux et à coordonner la participation du gouvernement fédéral aux conférences des premiers ministres. Le Bureau se divise en cinq secrétariats. Le Secrétariat des politiques sociales et le Secrétariat des politiques économiques participent à l'élaboration des politiques et des programmes du gouvernement fédéral en ces matières. Le Secrétariat de l'orientation des politiques formule des recommandations portant sur les changements constitutionnels et la réforme des institutions gouvernementales. Le Secrétariat de la liaison et de l'intégration fournit des données et des analyses sur l'état des relations fédérales-provinciales et sur les questions qui peuvent surgir à cet égard. Enfin, le Bureau des affaires constitutionnelles autochtones donne des conseils sur les questions touchant les autochtones et est chargé de coordonner toutes les activités fédérales ayant trait au processus continu de la réforme constitutionnelle en ce qui concerne les autochtones.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Comme le montre le tableau 4, le Programme du Conseil privé se compose de sept activités. Celles-ci sont présentées de façon détaillée à la section II du présent plan de dépenses (voir pages 17 à 30).

Tableau 4: Sommaire des ressources par activité en 1988-1989

Programme du Conseil privé						
Cabinet du ministre	Cabinets de ministres	Bureau du Conseil privé	Bureau des relations fédérales-provinciales	Commissions d'enquête et groupes de travail	Bureau du conseiller supérieur du Cabinet	Administration
6,005	5,104	12,651	4,748	-	261	17,074
A-P	85	66	182	59	-	3
579	184	579	184	579	184	579
Total						

Organisation: Le Conseil privé est organisé en fonction des diverses composantes du Programme. Celui-ci est mis en oeuvre par les différents bureaux situés à Ottawa; les commissions d'enquête et les groupes de travail peuvent avoir leur siège n'importe où au Canada, selon les circonstances. Le Premier ministre, qui est responsable du Programme, est secondé par le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, par le secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales, par un premier secrétaire et un chef de cabinet, et par le conseiller supérieur auprès du Cabinet.

Les Cabinets de ministres comprennent le Cabinet du vice-premier ministre et président du Conseil privé; le Cabinet du leader du gouvernement au Sénat et ministre d'Etat (Relations fédérales-provinciales); et le Cabinet du ministre d'Etat. Le Vice-premier ministre et président du Conseil privé est chargé de remplir les diverses tâches que lui confie le Premier ministre. Il est également responsable du programme législatif du gouvernement à la Chambre des communes et de la coordination de la préparation des réponses aux interpellations. La gestion du programme législatif du gouvernement au Sénat et les questions fédérales-provinciales sont la responsabilité du leader du gouvernement au Sénat et ministre d'Etat (Relations fédérales-provinciales). Le ministre d'Etat assiste le président du Conseil privé en ce qui a trait aux fonctions de ce dernier à titre de leader du gouvernement à la Chambre des communes.

1. Introduction

Le rôle du Bureau du Conseil privé consiste en quelque sorte à fournir certains services et à communiquer renseignements et conseils au Premier ministre, à servir de secrétariat et à fournir du personnel de soutien au Cabinet et à ses comités, et à appuyer le Cabinet dans le cadre du processus décisionnel. Le tableau 3 donne une liste des comités du Cabinet.

Tableau 3: Comités du Cabinet

- Développement économique et régional
- Privatisation, réglementation et opérations
- Législation et planification parlementaire
- Priorités et planification
- Sécurité et renseignement
- Développement social
- Comité spécial du Conseil
- Communications
- Conseil du Trésor
- Politique étrangère et défense

Il convient de noter que le Secrétariat du Conseil du Trésor constitue un ministère distinct et assure des services de secrétariat au Conseil du Trésor.

2. Mandat

Le greffier du Conseil exécutif de la province du Canada a été assermenté à titre de greffier du Conseil privé par le gouverneur général lors de la première réunion du gouverneur en conseil, le 1er juillet 1867.

Le décret C.P. 1940-1121, daté du 25 mars 1940, le nommait secrétaire du Cabinet et lui octroyait de nouvelles fonctions.

Le 1er janvier 1975, en vertu de la Loi concernant le poste de secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales et celui du greffier du Conseil privé, on créait le Bureau des relations fédérales-provinciales et le poste de secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales.

3. Objectif du Programme

Le Programme vise à assurer le fonctionnement et le soutien du mécanisme central de prise de décisions du gouvernement.

Tableau 2 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)		1986-1987	
	Réel	Budget principal	Différence
Cabinet du Premier ministre	5 755	6 292	(537)
Cabinets de ministres	3 456	4 565	(1 109)
Bureau du Conseil privé	11 461	11 450	11
Bureau des relations fédérales-provinciales	3 511	4 484	(973)
Commissions d'enquête et groupes de travail	5 197	-	5 197
Administration	16 330	14 489	1 841
Années-personnes	45 710	41 280	4 430
	563	579	(16)

Explication de la différence: L'augmentation de 4,4 millions de dollars, soit 11 %, des dépenses réelles en 1986-1987 par rapport au Budget des dépenses principal de la même année est principalement attribuable:

- à une augmentation des ressources requises pour appuyer les commissions d'enquête (voir pages 25 à 28);
 - à une augmentation des ressources requises pour améliorer les systèmes informatiques et à une augmentation des besoins d'années-personnes pour l'activité Administration; et
 - à une sous-utilisation des années-personnes et des dépenses de fonctionnement s'y rattachant dans les autres activités.
- (2 600)
- (en milliers de dollars)

Pour 1987-1988:

- Le rapport final de la Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens a été soumis en novembre 1987. Le coût estimatif de la Commission s'élève à 2,890 millions de dollars, et comprend 758 000 \$ prévus pour 1987-1988 (voir page 27).

- Le rapport final de la Commission d'enquête concernant certaines questions liées à la bande indienne de Westbank est prévu d'ici la fin de l'année financière. Le coût estimatif de la Commission s'élève à 1,539 million de dollars, et comprend 965 000 \$ prévus pour 1987-1988 (voir page 28).

- Une nouvelle activité, Bureau du conseiller supérieur auprès du Cabinet, a été créée le 1er avril 1987 afin de conseiller le Premier ministre et le Cabinet sur l'orientation générale des politiques du gouvernement (voir page 29).

Pour 1986-1987:

- La Commission d'enquête sur les faits reliés à des allégations de conflit d'intérêts concernant l'honorable Sinclair M. Stevens a été établie pour faire enquête et présenter un rapport sur les faits d'allégations de conflit d'intérêts contre l'honorable Sinclair M. Stevens (voir page 27).

- La Commission d'enquête concernant certaines questions liées à la bande indienne de Westbank a été chargée de faire enquête sur des allégations d'inconvenances visant des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et les avocats de ladite bande relativement à la conduite des affaires de celle-ci (voir page 28).

- La Commission d'enquête sur les criminels de guerre, établie en février 1985, a soumis son rapport final en décembre 1986. Le coût total de cette commission s'est élevé à 4,065 millions de dollars (voir page 27).

- La Commission d'enquête sur certaines opérations bancaires, établie en septembre 1985, a soumis son rapport final en octobre 1986. La Commission fut mandatée pour enquêter et présenter un rapport sur la situation entourant la cessation des opérations de la Banque Commerciale du Canada et de la Norbanque. Le coût total de cette commission s'est élevé à 1,493 million de dollars.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988-1989 excèdent de 985 000 \$, soit 2,2 %, les dépenses prévues pour 1987-1988. La différence relative à la prévision est attribuable principalement à une augmentation des dépenses en personnel de 2,4 millions de dollars (un million de dollars en 1987-1988 et à une augmentation des dépenses en personnel de 1,4 million de dollars en 1988-1989). Une diminution des besoins financiers de 1,8 million de dollars, causée par l'achèvement des commissions d'enquête (voir page 25) et une réduction des dépenses de fonctionnement, vient réduire partiellement l'augmentation des dépenses en personnel.

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (qui sont fondées sur les renseignements dont la direction disposait au 30 novembre 1987) excèdent de 449 000 \$, soit 1,0 %, le Budget des dépenses principal de 1987-1988 qui était de 44,4 millions de dollars (voir Autorisations de dépenses, page 4).

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Le Programme du Conseil privé englobe les activités devant permettre au Premier ministre de remplir ses responsabilités en tant que chef du gouvernement et président du Cabinet. Elles couvrent, par exemple, les services de secrétariat et de soutien nécessaires au travail du gouverneur en conseil et au processus décisionnel du Cabinet, et la communication de renseignements et de conseils portant sur l'organisation du gouvernement, les systèmes de gestion gouvernementale, la nomination des hauts fonctionnaires, les relations fédérales-provinciales, la sécurité nationale et les services de renseignements étrangers. Le Programme comprend aussi les activités qui permettent au Vice-premier ministre et président du Conseil privé, et au leader du gouvernement au Sénat et ministre d'État (Relations fédérales-provinciales) de s'acquitter de leurs responsabilités.

2. Sommaire des besoins financiers

Les besoins financiers du Programme du Conseil privé pour l'année budgétaire et le présent exercice financier sont indiqués, par activité, dans le tableau 1.

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Différence	Détails
		1988-1989	1987-1988		à la page
Cabinet du Premier ministre	6 005	5 922	83	17	
Cabinets de ministres	5 104	3 377	1 727	19	
Bureau du Conseil privé	12 651	12 417	234	21	
Bureau des relations fédérales-provinciales	4 748	3 978	770	23	
Commissions d'enquête et groupes de travail	-	1 757	(1 757)	25	
Bureau du conseiller supérieur auprès du Cabinet	261	230	31	29	
Administration	17 074	17 177	(103)	30	
Années-personnes	45 843	44 858	985		
	579	570	9	32	

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme du Conseil privé				
1	(S)	Dépenses du Programme Premier ministre -	37 628 000	43 847 400
	(S)	Traitement et allocation pour automobile	55 000	58 091
	(S)	Vice-premier ministre et président du Conseil privé - Traitement et allocation pour automobile	40 000	41 098
	(S)	Leader du gouvernement au Sénat - Traitement et allocation pour automobile	40 000	41 098
	(S)	Ministres sans porte- feuille ou ministres d'Etat - Allocation pour automobile	22 000	19 097
	(S)	Indemnité à l'ancien Premier ministre	40 000	40 200
	(S)	Indemnité à la veuve de l'ancien Premier ministre	8 000	8 333
	(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	3 447 000	3 820 773
Total du Programme -				
Budgétaire				
		41 280 000	47 876 090	45 710 410

Crédits (dollars) Budget principal 1988-1989

Programme du Conseil privé
 Conseil privé - Dépenses du Programme,
 y compris le fonctionnement de la
 résidence du Premier ministre; verse-
 ment, à chacun des membres du Conseil
 privé de la Reine pour le Canada qui a
 qualité de ministre sans portefeuille
 ou de ministre d'Etat, mais qui ne
 dirige pas un ministère d'Etat, d'un
 traitement équivalent à celui versé aux
 ministres d'Etat qui dirigent un
 ministère d'Etat, aux termes de la Loi
 sur les traitements, rajusté en vertu
 de la Loi sur le Sénat et la Chambre
 des communes et au prorata, pour toute
 période inférieure à un an; subvention
 inscrite au Budget et contribution.

41 418 000

Programme par activité

Budget principal 1988-1989		(en milliers de dollars)		Budget principal 1987-1988	
Années- personnes autorisées	Fonction- Dépenses	Budgétaire	Total	Années- personnes autorisées	Total
	nement en capital		de transfert		
Cabinet du Premier ministre	85	6 005	-	6 005	6 178
Cabinets de ministres	66	5 104	-	5 104	4 720
Bureau du Conseil privé	182	12 626	-	12 651	12 382
Bureau des relations fédérales- provinciales	59	4 683	-	4 748	4 640
Bureau du conseiller supérieur	3	261	-	261	250
auprès du Cabinet	184	14 595	2 479	17 074	16 239
Administration	579	43 274	2 479	45 843	44 409
Années-personnes autorisées en 1987-1988	579				

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)

Budget
principal
1988-1989

Budget
principal
1987-1988

Conseil privé	1	Dépenses du Programme	41 418	40 303
(S)		Premier ministre - Traitement et		
(S)		allocation pour automobile	67	55
(S)		Vice-premier ministre et		
		président du Conseil privé -		
		Traitement et allocation		
(S)		pour automobile	46	40
(S)		Leader du gouvernement au Sénat -		
		Traitement et allocation pour		
		automobile	46	40
(S)		Ministres sans portefeuille ou		
		ministres d'Etat - Allocation	22	22
(S)		pour automobile		
(S)		Indemnité à l'ancien Premier ministre	40	40
(S)		Indemnité à la veuve de l'ancien		
		Premier ministre	8	8
(S)		Contributions aux régimes	4 196	3 901
		d'avantages sociaux des employés		
Total du Ministère			45 843	44 409

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	6

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	7
----	----------------------	---

1.	Points saillants	7
2.	Sommaire des besoins financiers	7
B.	Rendement récent	9
1.	Points saillants	10
2.	Examen des résultats financiers	11
C.	Données de base	11
1.	Introduction	11
2.	Mandat	11
3.	Objectif du Programme	11
4.	Organisation du Programme en vue de son exécution	12
D.	Perspective de planification	15
1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	15
2.	Initiatives	15
3.	État des initiatives annoncées antérieurement	15
E.	Efficacité du Programme	16

Section II

Analyse par activité

A.	Cabinet du Premier ministre	17
B.	Cabinets de ministres	19
C.	Bureau du Conseil privé	21
D.	Bureau des relations fédérales-provinciales	23
E.	Commissions d'enquête et groupes de travail	25
F.	Bureau du conseiller supérieur auprès du Cabinet	29
G.	Administration	30

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	31
1.	Besoins financiers par article	32
2.	Besoins en personnel	33
3.	Dépenses en capital	33
4.	Paiements de transfert	34
5.	Coût net du Programme	34

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenses provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre l'évaluation des résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le sommaire des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1988-1989
Partie III
Bureau du Conseil privé

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées

et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-58

ISBN 0-660-53956-X

à l'étranger: \$3,60

au Canada: \$3,00

Prix sujet à changement sans préavis

Bureau
du Conseil privé

Budget
des dépenses
1988-1989



Partie III

Plan de dépenses

A1
N
E 77

Public Service Commission of Canada



1988-89
Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-42 Canada: \$4.00
ISBN 0-660-53958-6 Other Countries: \$4.80

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Public Service
Commission of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

The Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as to aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Details of Spending Authorities

A.	Authorities for 1988-89	4
B.	Use of 1986-87 Authorities	6

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1988-89	
1.	Highlights	7
2.	Summary of Financial Requirements	8
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	9
2.	Review of Financial Performance	10
C.	Background	
1.	Introduction	11
2.	Mandate	11
3.	Program Objective	12
4.	Program Organization for Delivery	13
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	14
2.	Initiatives	15
3.	Update on Previously Reported Initiatives	16
E.	Program Effectiveness	17

Section II

Analysis by Activity

A.	Staffing Programs	18
B.	Audit	25
C.	Appeals and Investigations	27
D.	Training Programs	31
E.	Administration	36

Section III

Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	39
2.	Personnel Requirements	40
3.	Net Cost of Program	42
4.	Revolving Fund Financial Statements	42

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 — Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Public Service Commission		
15	Program expenditures	118,031	112,983
(S)	Contributions to employee benefit plans	14,450	13,121
(S)	Staff Development and Training Revolving Fund	(121)	668
	Total Agency	132,360	126,772

Vote — Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	Public Service Commission	
15	Public Service Commission —Program Expenditures	118,031,000

Program by Activities

(thousands of dollars) 1988-89 Main Estimates							1987-88
	Authorized Person- Years	Budgetary			Less Revenues Credited to the Vote	Total	Main Estimates
		Operating	Capital	Sub- Total			
Staffing Programs	1,140	61,332	107	61,439	—	61,439	54,201
Audit	51	3,030	4	3,034	—	3,034	2,787
Appeals and Investigations	89	4,733	9	4,742	—	4,742	4,795
Training Programs*	745	49,010	744	49,754	15,449	34,305	36,887
Administration	525	28,706	134	28,840	—	28,840	28,102
	2,550	146,811	998	147,809	15,449	132,360	126,772
1987-88 Authorized person-years	2,464						

* The previous program activities of Language Training Programs and Staff Development and Training are now sub-activities and are shown together as the Training Programs Activity. The Staff Development and Training sub-activity is financed mainly by means of a Revolving Fund and in part, through a subsidy provided by the Commission's appropriation (\$2,492,000). A reconciliation between the cash requirement of the Fund and the operating profit or loss calculated on an accrual accounting basis is reflected in the following table:

	(\$000)
Expected Operating Profit	12
Add:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss	490
Less:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating profit	
Decrease in working capital	119
New capital acquisitions	(500)
Net surplus charged to appropriation authority	121

B. Use of 1986-87 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Public Service Commission				
40	Program expenditures	111,981,000	118,376,800	111,345,790
(S)	Contributions to employee benefit plans	12,040,000	13,346,000	13,346,000
		124,021,000	131,722,800	124,691,790
(S)	Staff Development and Training Revolving Fund	(178,000)	9,292,495	157,013
	Total Program — Budgetary	123,843,000	141,015,295	124,848,803

Section I Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

Following are highlights of activities planned for 1988-89:

- As part of the Commission's administrative reform initiatives, ten departments will be implementing specific measures to improve the efficiency and effectiveness of the staffing process. It is also planned that assessment of the progress achieved following the introduction of administrative changes will continue or be initiated in six other departments (see page 16, Administrative Reform).
- The Commission will operate fully decentralized employment equity programs, including the Non-Traditional Occupations Program for Women, to ensure a mix of recruitment and referral activities consistent with the government's policies on under-represented groups. Emphasis will be placed on the recruitment of candidates into indeterminate positions (see page 15, Employment Equity Special Measure Programs).
- The Commission will continue to devote support to deal effectively with public servants having priority status (see Figure 7, page 22, Staffing Process).
- The Commission will implement a new communications strategy in the field of investigations. The aim of this initiative is to improve the awareness of departments and public servants concerning redress services provided by the PSC in the areas of staffing and personal harassment (see page 27, Appeals and Investigations).
- By March 31, 1993, the Commission intends to gain, and then to maintain, a larger part of the training market in order to increase more significantly the competence of public servants while maintaining the level of quality of its products and services (see Figure 19, page 35, Training Programs).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Staffing Programs	61,439	54,201	7,238	18
Audit	3,034	2,787	247	25
Appeals and Investigations	4,742	4,795	(53)	27
Training Programs*	34,305	36,887	(2,582)	31
Administration	28,840	28,102	738	36
	132,360	126,772	5,588	
Person-years	2,550	2,464	86	

* The previous program activities of Language Training Programs and Staff Development and Training are now sub-activities and are shown together as the Training Programs Activity.

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are 4% or \$5.6 million higher than the 1987-88 forecast expenditures. This net increase is due primarily to:

(\$000)

- allowance for salary increases and other personnel costs; 5,283
- compensation for market-based charging by Public Works Canada; 143
- enhancement to the Employment Equity Program for Visible Minority Groups and counsellors; 5,263
- a decrease in the level of subsidy funding for Staff Development and Training; (393)
- reduced cash requirements for the operations of the Staff Development and Training Revolving Fund; and (789)
- downsizing for implementation of the new language training policy and the government restraint program. (3,919)

B. Recent Performance

1. Highlights

Major accomplishments in 1986-87 include:

- placing employees with priority status in spite of the limited number of positions available (refer to Figure 7, page 22, Staffing Programs);
- increasing the number of post-program appointments for aboriginal peoples and people with disabilities, and career advancement opportunities for women despite constraints due to downsizing in the Public Service and the freeze on staffing (refer to Figures 6 and 8, pages 21 and 23, Staffing Programs);
- implementing the Visible Minority Employment Program (refer to Figure 6, page 21, Staffing Programs);
- implementing recommendations to simplify the staffing process and reduce the time needed for staffing in seven departments with positive results (refer to page 16, Administrative Reform);
- comprehensive review of some 30 existing PSC policies, procedures and programs in support of administrative reform of staffing, resulting in more flexibility being introduced in the staffing system and more staffing authority being delegated to departments (refer to page 16, Administrative Reform);
- a manual, "Methods and Ideas", was developed and distributed to all departments to serve as a guide for starting administrative reform projects and to inform departments on other administrative reform initiatives (refer to page 16, Administrative Reform);
- establishment of the Business/Government Executive Exchange Program whereby approximately 30 executives will be temporarily exchanged each year between Canada's business community and the Public Service of Canada (refer to page 23, Figure 8, Staffing Programs);
- despite government-wide personnel reduction, the Training Programs Activity has managed to attain its objectives with respect to students and courses, (refer to Figure 19, page 35, Training Programs), while also finishing the year in a favorable financial position (refer to Figure 29, page 43); and
- the Commission continued in 1986-87 to improve efficiency in the handling of appeals and complaints, particularly through increased use of mediation and prehearing disclosure, administrative refinements to both redress processes, and enhanced communication between and with clients (refer to pages 28-30, Appeals and Investigations).

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Staffing Programs	44,294	50,254	(5,960)
Audit	2,578	2,607	(29)
Appeals and Investigations	4,845	4,456	389
Training Programs*	41,795	39,501	2,294
Administration	31,337	27,025	4,312
	124,849	123,843	1,006
Person-Years	2,445	2,550	(105)

* The previous program activities of Language Training Programs and Staff Development and Training are now sub-activities and are shown together as the Training Programs Activity.

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$1,006,000 or .8% higher than the Main Estimates. This was due mainly to the following offsetting factors:

(\$'000)

- The underexpenditure for Staffing Programs results primarily from lower than anticipated participation by other departments in the cost-sharing plan established for employment equity programs (\$1.6 million); actual personnel costs for employment equity participants being lower than provided for in the Main Estimates (\$2.5 million); and the government-imposed freeze on discretionary spending as well as a lower volume of business activity than planned (\$1.9 million). (5,960)
- The overexpenditure in Training Programs is mainly the result of collective agreement salary rates for language teachers being higher than what was provided for in the Main Estimates (\$2.0 million) and a lower volume of business activity for Staff Development and Training than planned (\$.3 million). 2,294
- The overexpenditure in Administration is due to the acquisition of computer systems which had been deferred from the previous year as a result of a government-wide freeze on discretionary spending (\$1.6 million); and collective agreement salary rates as well as the employer's share of the employee benefit plan being higher than what was provided for in the Main Estimates (\$2.7 million). 4,312

- The net overexpenditure in the other program activities is the result of collective agreement salary rates being higher than what was provided for in the Main Estimates; offset by person-year lapses.

360

C. Background

1. Introduction

The Public Service Commission is responsible for the interpretation and application of merit in staffing Public Service positions and is accountable to Parliament for the application of the Public Service Employment Act (PSEA). The Commission is designated as a department for purposes of the Financial Administration Act, reporting through the Secretary of State.

The Public Service Employment Act governs staffing in the Public Service and gives the Commission exclusive authority to make appointments in all government departments and agencies that do not have separate staffing authority under specific legislation. The Commission does not appoint the employees of agencies with “separate employer” status, except in the case of the Public Service Staff Relations Board. The “separate employers,” listed in Schedule 1, Part II of the Public Service Staff Relations Act, comprise part of the Public Service — commissions and boards — not represented by the Treasury Board.

The Public Service Employment Act enables the Commission to delegate its exclusive authority to make appointments to departments and agencies. Through such delegation, the Commission entrusted departments with a major role in selection and appointment. In line with its service-wide responsibilities and taking into account the diversity and specific needs of departments, subject to certain conditions such as prior clearance to staff, the Commission delegates 97% of appointment authority to departments. This represents full authority for all aspects of the staffing process in respect of 66% of all appointments. The Commission has retained those areas best overseen centrally. For example, the Commission has a major impact on 31% of appointments through the recruitment and referral of candidates in open competition and the placement of persons with staffing priority entitlement.

For recruitment to, and promotion within the Management Category, the Commission retains full authority. The Commission develops the policies, procedures and programs that shape staffing in the Public Service, establishes mechanisms for appeals against appointments and recommendations for release or demotion and for investigation of complaints relating to non-appealable staffing matters and personal harassment, and monitors the conduct of delegated staffing.

2. Mandate

The Public Service Commission of Canada is a politically independent agency, accountable to Parliament for the administration of the Public Service Employment Act. Under this Act, the Public Service Commission must ensure that the merit principle, as determined by the Commission, is upheld in all public service staffing operations.

The responsibilities of the Public Service Commission under the Act and in accordance with agreements with the Treasury Board can be described in two categories: exclusive and non-exclusive. Main responsibilities under each category include:

Exclusive Responsibilities: Pursuant to the Public Service Employment Act, exclusive authority is entrusted to the Commission to:

- make appointments to or from within the Public Service (Staffing Programs);
- develop and administer processes and standards for the selection of candidates for positions in the Public Service (Staffing Programs);
- operate an appeals system for appointments and demotions or releases for incompetence or incapacity (Appeals and Investigations);
- audit staffing activities (Audit);
- investigate allegations of anomalies or inequities in staffing (Appeals and Investigations);
- administer Section 32 of the Act pertaining to political activities of public servants (Administration);
- demote or release for incompetence or incapacity (Administration); and
- recommend to Governor-in-Council exclusions from the Public Service Employment Act (Staffing Programs).

Non-Exclusive Responsibilities: The Public Service Commission has also been entrusted with responsibility for certain functions which are not exclusively within its domain and are mostly carried out under delegation of authority from the Treasury Board of Canada. These include:

- managerial and specialty training (Training Programs);
- language training (Training Programs);
- developmental courses and programs (Training and Staffing Programs);
- audit of certain personnel management functions (Audit);
- investigation of complaints of personal harassment (Appeals and Investigations); and
- specific activities in the fields of human resource planning, counselling and career development for the Management Category, and participation of under-represented groups (Staffing Programs).

3. Program Objective

The objective of the Commission is to assist in the maintenance of a competent Public Service by ensuring that the best qualified persons are recruited to or promoted within the Public Service, that qualified employees are deployed to meet operational requirements and that certain training services are provided on behalf of the Treasury Board.

4. Program Organization for Delivery

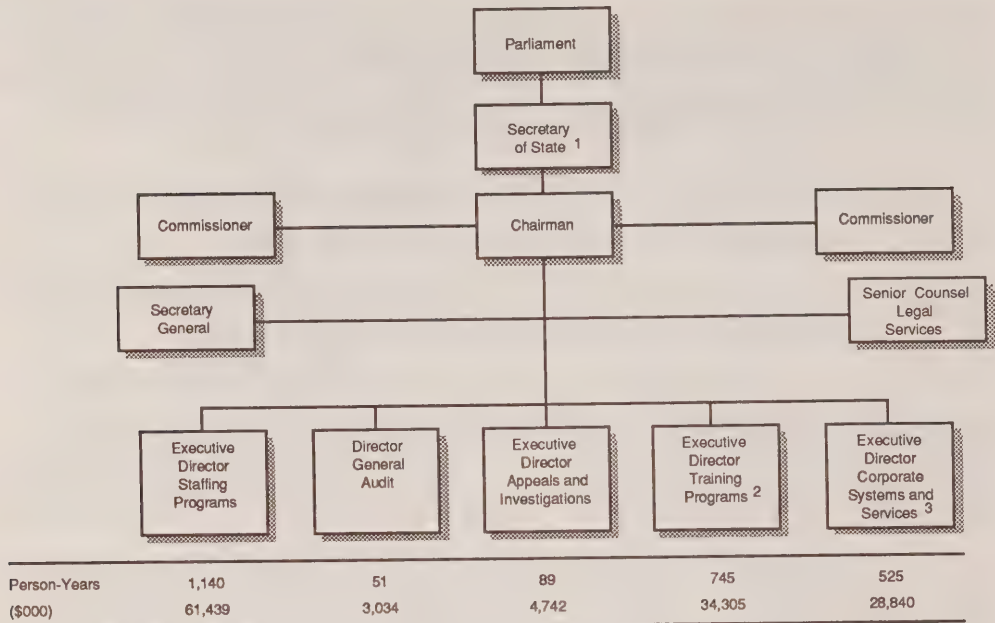
Activity Structure: The Public Service Commission Program includes five activities: Staffing Programs, Audit, Appeals and Investigations, Training Programs and Administration. In 1987, a merger of the Language Training Programs Activity and Staff Development and Training Programs Activity occurred with the establishment of a Training Programs Activity. This integration was implemented in order to take advantage of the following opportunities:

- both branches in the training field would greatly benefit from shared experience;
- the sharing of common functions will generate cost savings;
- the recoveries of costs of certain language training activities under the umbrella of the Staff Development Revolving Fund will be facilitated; and
- streamlining of management within the two former branches will be achieved.

Organization: Figure 3 shows the reporting relationship of the branches of the Public Service Commission and the corresponding resources. The branches and the activity structure have a one-to-one relationship, except for the Administration Activity which includes the Office of the Chairman and Commissioners, Executive Secretariat, Legal Services, and Corporate Systems and Services.

In addition to offices in the National Capital Region, the Commission also has regional and district offices in St. John's, Charlottetown, Halifax, Moncton, Quebec City, Montreal, Toronto, Winnipeg, Regina, Edmonton, Iqaluit, Vancouver, Yellowknife and Whitehorse. The Commission maintains these offices in order to provide the Canadian public with full access to public service employment opportunities and to make its services available across Canada.

Figure 3: Resource Requirements by Organization and Activity



¹ In matters dealing with the Public Service Employment Act, the Secretary of State is the Minister designated as spokesperson for the Commission in Parliament and is also the appropriate Minister within the context of the Financial Administration Act.

² Includes a Revolving Fund with authority to draw up to \$4.5 million from the Consolidated Revenue Fund.

³ Resources (\$2,029,000 and 39 person-years) for the Office of the Chairman and Commissioners, Secretary General and Legal Services have been included with Corporate Systems and Services to comprise the Administration Activity total.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Factors which have an impact on the Public Service Commission as a central agency and as a department include:

- In its role as a central agency, the PSC serves diverse clients whose expectations may be in opposition, either in reality or in perception. Some may expect increased service to departments, provision of advice, and increased flexibility to staff. Others may expect increased measures to monitor the application of merit while at the same time dealing with government-wide downsizing and employment equity programs.
- The 15,000 person-year reduction in the size of the Public Service by 1990-91 has required most departments to reduce. For the Public Service Commission, this means servicing a larger number of employees entitled to priority placement, and reduces the opportunities for the achievement of employment equity objectives.

- As a department, the Public Service Commission is committed to reducing its person-years by 276 by 1990-91 related to government restraint measures and a further 281 person-year reduction for implementation of the new language training policy.
- The new Official Languages Act and derived Treasury Board policies will impact on the Language Training sub-activity.

2. Initiatives

The following initiatives will be undertaken in 1988-89:

Staffing Model: As part of its ongoing "Renewal in Staffing" efforts, the Commission is developing a model for Public Service staffing. This is seen as the framework within which the PSC will provide required leadership in improving staffing policy across the Public Service. The project's ultimate goal is to provide managers with broad parameters in which to make human resource management decisions, program directives to ensure the Public Service remains politically neutral with fair and equitable treatment of employees, and appropriate evaluation and monitoring criteria for determining the effectiveness of staffing decisions (Staffing Programs).

Recruitment: In order to better meet the needs of departments for qualified human resources, as well as ensure improved access to Public Service employment, the Commission is reviewing its external recruitment practices and processes with a particular emphasis on post-secondary recruitment and ensuring inclusion of the best candidates possible in Commission inventories (Staffing Programs).

Recourse: The Commission will conduct seminars for unions and public service managers on staffing-related complaints and personal harassment, and assist departments to establish or refine internal redress mechanisms. Helping departments to acquire the knowledge and skills to handle situations which could give rise to appeals or complaints is expected to contribute to an overall reduction of cases requiring third party intervention. This activity will be conducted within approved resource levels (Appeals and Investigations).

Employment Equity Special Measure Programs: With the extension of Employment Equity Special Measure Programs until March 31, 1993, \$14 million and 346 person-years are included in the Estimates of the Commission for programs to improve opportunities for women, aboriginal peoples, disabled persons and members of visible minority groups. This should ensure that members of these four designated groups will receive maximum benefit and will further the goals of Employment Equity in the Public Service. The Access Program for Disabled Persons, the National Indigenous Development Program, the Northern Careers Program (Programs for aboriginal peoples), the Women's Career Counselling and Referral Bureau, the Non-Traditional Occupations Program for Women and the Visible Minority Employment Program will all be administered by the Public Service Commission. Primary emphasis will be placed on the recruitment of candidates into indeterminate positions in the Public Service and, once hired, on the training, development and employment integration of candidates by departments. Resources have also been allocated for a technical aid bank to assist disabled persons in performing their work (Staffing Programs).

3. Update on Previously Reported Initiatives

The following is an update to the planned initiatives identified in previous Expenditure Plans:

Monitoring: The Commission is continuing to take steps to improve its monitoring of departmental staffing procedures. Specifically, the Monitoring and Review Unit which was established through reallocation of resources has developed a framework for monitoring key decision points in the staffing process and will be developing and implementing required specific performance indicators during 1988-89. Other activities, such as Appeals and Investigations, will be major contributors of statistical reports and trend analyses in support of this function. Information resulting from monitoring activities will be used on an ongoing basis to support management of staffing decisions of the Commission and the improvement of staffing practices in departments (Staffing Programs).

Audit: An audit policy has been developed and implemented. Audit methodology development continues in 1988-89. Guides have been developed for the audit of Treasury Board issues. An audit guide for staffing matters will be developed in 1988-89. Other policy initiatives include the introduction and testing of a new audit process to conform to generally accepted auditing standards, as well as the development of an operations manual. The branch will continue to divide its time equally between the audit of staffing matters and those other personnel issues for which the Treasury Board Secretariat has responsibility (Audit).

Staff Development and Training: Following a study and an analysis of the parameters related to the training market within the federal government, the Commission has decided to increase its market share in order to augment the professional competence of public servants and to optimize resource utilization.

Course accessibility is now larger since some courses are being offered at night, for small modular groups and, in some instances, at better prices; for example, 25% discount applied on courses offered in the regions (Training Programs).

Resource Reduction in the Public Service Commission: The Commission has met its objectives to date in downsizing and will continue to pursue its goal to reduce its person-years to achieve remaining downsizing targets of 74 person-years for the government restraint program over the next two years and 170 person-years related to the new language training policy over the next four years. The Commission has established a senior committee to administer the redeployment of affected employees. To date, the Commission has been able to reduce person-years as planned largely through the redeployment of affected employees.

In addition to the Commission's resource reduction as part of the government's restraint program, changes in the government's language training policy required a further reduction of 84 person-years in the Commission's training programs in 1987-88. Special employee counselling and placement mechanisms have been put in place to assist affected personnel and have been successful in avoiding involuntary layoff.

Administrative Reform: The objective of administrative reform is still to improve the efficiency and effectiveness of current staffing practices within the existing legislative framework. Reduced documentation requirements, redefinition of staffing responsibilities to reflect the decision-making authority of line managers and improvements in forecasting human resource requirements to meet future needs are examples of changes developed. At the end of 1987-88, twelve departments have implemented or are in the process of implementing revised procedures and an

evaluation of the results obtained is to be initiated in three of these departments. As well, at the end of 1987-88, four additional reviews are also in progress (Staffing Programs).

Employment Equity Special Measure Programs (Formerly Affirmative Action): The Government has adjusted and extended until March 31, 1993 Employment Equity Special Measure Programs originally approved in 1983. This is as a result of a recent Public Service Commission evaluation of these programs, the recommendations of the Advisory Committees to the President of the Treasury Board on Employment Equity, and views expressed during consultation with government departments and agencies using these initiatives (see page 15, Employment Equity Special Measure Programs).

E. Program Effectiveness

The Public Service Commission is currently engaged in three evaluation studies, examining programs fundamental to the Commission's mandate and objectives.

First, a review of the Commission's Appeals function, in the final stages of completion, has included a comprehensive review of key appeals issues from the perspective of all parties typically involved in appeals.

Second, a review of Employment Equity Programs managed by the Commission (formerly Affirmative Action) has been conducted. Preliminary findings cover a range of factors relating to program strategy, designation of responsible organizations, administrative considerations, funding and program mechanisms. These preliminary findings have been conveyed to the Treasury Board to be taken into account in its planning for improvements to these programs.

Lastly, the Commission is actively engaged in a study to examine existing recruitment strategies with a view to continue to attract and select the very best candidates for the Public Service. The study includes a review of practices for post-secondary recruitment and is evaluating the tools for the establishment, maintenance and use of inventories of applicants seeking employment towards making more meaningful candidate referrals to vacancies in departments and agencies.

Results of these three studies will be known by the end of 1987-88.

Section II

Analysis by Activity

A. Staffing Programs

Objective

The objective of the Staffing Programs Activity is to assist in the maintenance of a competent and representative Public Service and to ensure that the Public Service is staffed with qualified individuals.

Description

The Staffing Programs Activity encompasses activities in support of delegated and non-delegated staffing, including policy development, resourcing of the Management Category, administration of staffing delegation, establishment of tests and standards for selection, administration of staffing priorities and services in support of recruitment and promotion. This activity also encompasses the delivery of employment equity programs, special development programs in support of the Management Category and co-ordination of parts of the Official Languages Program for which the PSC is responsible. Further details on the operations for each of the sub-activities are presented in the section on performance information and resource justification.

Resource Summaries

This activity represents 46% of the total operational expenditures and 45% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$61.4 million (Figure 4) consist of \$51 million or 83% for personnel costs.

Figure 4: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Development and Review	10,889	196	10,769	200	7,879	167
Regional Operations	39,635	760	32,335	621	26,111	580
Management Category Programs	6,597	102	6,708	104	6,652	103
Policy	3,786	71	3,841	72	3,067	66
Official Languages Secretariat	532	11	548	11	585	10
	61,439*	1,140*	54,201	1,008	44,294	926

* Included in this total are resources dedicated to the Employment Equity Programs comprising 346 person-years for participants and 73 person-years for administrative and counselling services.

Explanation of Change: The increase in resource requirements for 1988-89 is due to the following:

	(\$000)
• Enhancement of Employment Equity Programs for visible minority groups and counsellors;	5,263
• Allowance for salary increases and other personnel costs;	2,505
• Government expenditure restraint measures; and	(341)
• Transfer of responsibility for maintaining central record services to Common Services.	(189)

Actual financial resource requirements were 12% lower than planned (Figure 5).

Figure 5: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87*		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Development and Review	7,879	9,022	(1,143)
Regional Operations	26,111	30,809	(4,698)
Management Category Programs	6,652	6,450	202
Policy	3,067	3,340	(273)
Official Languages Secretariat	585	633	(48)
	44,294	50,254	(5,960)

* The 1986-87 Main Estimates figures have been restated to reflect the transfer of responsibilities between components as well as an internal reorganization.

Explanation of Change: Actual expenditures in 1986-87 were lower than provided for in the Main Estimates due mainly to the following:

	(\$000)
• Lower than expected participation by other departments in the cost-sharing plan established for the employment equity special measure programs, as well as actual personnel costs being lower for employment equity special measure participants than what was provided for in the Main Estimates;	4,125
• The government-imposed freeze on spending and a lower volume of staffing activity than planned.	1,835

Performance Information and Resource Justification

Program Development and Review: This component develops standards, directives, methods and procedures to implement the staffing policies of the Public Service Commission. It has responsibility for occupational and language tests, selection standards, assessment centre and monitoring and review activities.

The other major function of this component is the development, review and analysis of employment equity programs and initiatives.

Regional Operations: The major activity of this component is to provide all non-delegated staffing activities and services for all occupational categories except the Administrative Support and Operational Categories outside the National Capital Region and the Management Category. Services include all aspects of recruitment, referral, language assessment, appointment, the placement of priority persons, the administration of the Co-operative Education Program (Figure 7) and delivery of special measure programs related to employment equity (Figure 6). Other responsibilities, which account for approximately 21% of the resources, include advising and assisting departments on delegated staffing, conducting staffing investigations with a view to the giving of an opinion pursuant to paragraph 21 b) of the PSEA, employment equity programs, following-up on upheld appeals and various other types of staffing support services.

**Figure 6: Employment Equity Special Measure Programs —
Statistical Overview**

	Projected 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
National Indigenous Development				
Total participants ¹	189 ²	180 ²	108	118
New participants ¹	110 ²	110 ²	56	58
Appointments of graduates ¹	94	61	42	13
Summer students	40	40	N/A	N/A
Northern Careers				
Total participants	80	80	76	79
New participants	32	24	32	58
Appointments of graduates	28	25	14	19
Access Program for Disabled Persons				
Total participants	228	209	252	277
New participants	170	170	142	258
Appointments of graduates	180	90	145	98 ³
Visible Minorities				
Developmental assignments	30	15	1	N/A
Developmental appointments	22	4	0	N/A
Non-developmental appointments	100	110	5	N/A
Non-Traditional Occupations for Women				
Total participants	50	N/A	—	—
New participants	50	N/A	—	—
Appointments of graduates	N/A	N/A	—	—

¹ Certain program output titles above have been modified since the 1987-88 Estimates Part III to more clearly depict the volume of program participants at various stages in the program.

² Includes 40 participants in the NIDP Summer Employment Program.

³ Sixty graduates were not appointed after training due to lack of departmental person-year resources.

Figure 7: Staffing Process (Non-Delegated) — Statistical Overview

	Projected 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
Appointments	1,250	1,250	1,382	1,148
Recruitment (applications processed)	120,000	120,000	109,890	140,229
Referral	12,000	11,700	11,735	11,990
Avg. days with advertising*	47	47	41	48
Avg. days without advertising	7	7	6	7
Language assessment**	22,000	21,758	10,397	13,710
Priorities administration				
New entrants	5,000	5,160	5,922	4,826
Placements	4,000	4,500	4,341	2,373
Co-op requests processed	4,500	4,500	4,508	4,416

* The rise in the average number of days to make a referral stems directly from the increased difficulty in recruiting for unique specialized positions largely on a national basis. This type of position accounts for the larger proportion of referrals over the past year.

** Increase is due to reinstatement of bilingual bonus testing.

Management Category Programs: Management Category Programs was established in 1981 as an integral part of the decision to establish a Management Category for the Public Service. The two occupational groups in this category are Senior Management (1,922 SMs in 1987) and Executive (2,527 EXs in 1987). The Public Service Commission is responsible for the recruitment, selection and appointment of members of the Management Category both from inside and outside the Public Service. It is also responsible for career counselling for both those aspiring to, and those within, the category. The Commission, through this component, provides services for the category using the following programs: Resourcing Portfolios, External Recruitment Office, International Programs, Career Assignment Program, Women's Career Counselling and Referral Bureau and Exchange Programs (Interchange Canada and Business/Government Executive Exchange).

The following is a statistical overview for these programs (Figure 8).

Figure 8: Management Category Programs — Statistical Overview

	Projected 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
Resourcing Portfolios:				
Staffing requests received	1,000	1,000	933	1,000
Appointments	850	850	845	802
Managers offered brokerage services	300	300	270	163
Career counselling sessions	2,500	2,300	2,014	2,400
Career Assignment Program (CAP):				
Counselling sessions	650	650	661	669
Assignments arranged	215	215	219	222
Active participants	185	185	180	187
Proportion of women entering CAP	50%	50%	40%	42%
Interchange Canada Program (ICP):				
Counselling sessions	255	250	242	260
Assignments arranged	115	110	105	89
Active participants	190	185	180	168
Proportion of women entering ICP	13%	11%	9%	13%
Business/Government Executive Exchange:				
Assignments arranged	20	15	N/A	N/A
Active participants	35	15	N/A	N/A
International Programs:				
Cases opened	275	250	266	246
Canadians assigned to positions in international organizations	55	50	48	56
Government to government exchanges	45	45	44	35
Women's Career Counselling and Referral Bureau:				
Counselling sessions	390	390	438	400
Referrals made	1,700	1,800	1,685	706
Number of women in the Management Category	505	476	410	357

Policy: This component develops, reviews, consults on, analyzes and researches staffing policy and related matters and issues. It also carries out coordinative and integrative functions in support of the priorities and needs of the Commission with a particular emphasis on human resource planning issues and on ensuring one focus for all staffing data and systems. The activities of this component are managed on a project basis.

Official Languages Secretariat: This unit serves as the Commission's principal interface with its various publics on official languages matters such as official languages audit and evaluation, communications services, joint activities with Treasury Board Secretariat, the administration of the Official Languages Exclusion Order and activities regarding official languages minority

B. Audit

Objective

The objective of the Audit Activity is to ensure that activities which are governed by the Public Service Employment Act conform with the requirements of the law and policy of the Public Service Commission, and to audit on behalf of the Treasury Board Secretariat, departmental compliance with certain personnel management policies and procedures.

Description

The Audit Activity reviews departmental and PSC staffing practices and procedures in order to determine that appointments conform with the Public Service Employment Act and Regulations and Commission policy. It reviews the manner in which departments administer selected aspects of their personnel services for which Treasury Board has policy responsibility. This latter activity is governed by an agreement between Treasury Board Secretariat and the Public Service Commission. For further details on the operations of this activity, refer to the section on performance information and resource justification (page 26).

Resource Summaries

This activity represents 2% of the total operational expenditures and 2% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$3 million (Figure 9) consist of \$2.6 million or 87% for personnel costs.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Audit	3,034	51	2,787	51	2,578	45

Explanation of Change: The increase in resource requirements for 1988-89 is due to the provision for salary increases.

Actual financial resource requirements were 1% lower than planned (Figure 10).

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Audit	2,578	2,607	(29)

Performance Information and Resource Justification

Audit Operations: Resource levels are based on the number and scope of audits to be conducted and the workload in methodology development which has been much higher than normal due to the important changes being made in the Branch. While each department is normally audited on a four-year cycle, special audits may also be conducted to examine matters of special interest to the Commission. Management will continue its efforts to improve the efficiency and effectiveness of the audit operations. For fiscal years 1987-88 and 1988-89, major efforts are being made in revising work methods and audit programs. Operating staff have been assigned temporarily to program development activities in order to complete this important task more quickly. There will also be major efforts expended in training new staff in addition to the efforts recently devoted to the retraining of existing staff.

Figure 11: Audits Completed — Statistical Overview

	Number of Special Audits	Number of Audits Completed*	Number of Post Audits Completed*
1988-89 Plan	1	7	—
1987-88 Forecast	1	12	1
1986-87 Actual	—	11	7
1985-86 Actual	1	9	4

* An audit is completed when the Deputy Head is informed of the final results of the audit.

C. Appeals and Investigations

Objective

The objective of the Appeals and Investigations Activity is to ensure that appeals lodged by public servants pursuant to the Public Service Employment Act (PSEA), or complaints lodged by public servants or outside applicants with respect to the application of the PSEA in non-appealable matters or in matters of personal harassment, are dealt with fairly, promptly and impartially; and to adopt appropriate procedures to encourage the informal resolution of such actions.

Description

The Appeals and Investigations Activity, through the establishment of independent boards, hears appeals by public servants against alleged breaches of the Public Service Employment Act and Regulations in such matters as appointment, demotion and release. In addition, complaints of alleged irregularities in staffing processes and matters of personal harassment in the workplace are investigated. Training, advice and assistance are provided to departments, unions and other interested individuals.

For further details on the operations of the activity, refer to the section on performance information and resource justification.

Resource Summaries

This activity represents 4% of the total operational expenditures and 4% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$4.7 million (Figure 12) consist of \$4.1 million or 87% for personnel costs.

Figure 12: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Appeals	2,381	47	2,540	51	2,505	49
Investigations	2,361	42	2,255	41	2,340	40
	4,742	89	4,795	92	4,845	89

Explanation of Change: The net decrease in resource requirements for 1988-89 is due to the following:

(\$'000)

- Government restraint measures; and (128)
- Allowance for salary increases. 75

Actual financial requirements were 9% higher than planned (Figure 13).

Figure 13: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Appeals	2,505	2,370	135
Investigations	2,340	2,086	254
	4,845	4,456	389

Explanation of change: Actual expenditures in 1986-87 were higher than planned as a result of collective agreement salary rates being higher than provided for in the Main Estimates.

Performance Information and Resource Justification

Appeals: This Directorate conducts inquiries into and renders decisions on appeals against appointments or proposed appointments (section 21, PSEA) and appeals against recommendations for demotion or release for incompetence or incapacity (section 31, PSEA). A statistical overview of this component is presented in Figure 14.

Efforts to improve efficiency in the handling of appeals continued in 1986-87. Refinements to the scheduling process have reduced delays in setting down appeals for hearing. Wider client acceptance of pre-hearing disclosure of information has resulted either in clarification of those complex issues that must be decided by an appeal board or in resolution of the appeal prior to the hearing. Since the implementation of this process in 1984, the overall withdrawal rate has almost doubled to an average of 25% of total appeals lodged.

Throughout 1986-87 the government's downsizing effort contributed to a significant decline in the number of appealable selection processes and, as a consequence, appeals. Accordingly, a net saving of two person-years has been realized. Human resource utilization is expected to remain at this lower level in 1987-88. In addition, a number of officers and support personnel have been seconded to other areas of the Branch and Commission, where their skills have been productively utilized in developmental areas. The Directorate has also devoted considerable resources to enhancing the public's understanding of the appeals process, including the conduct of workshop sessions for departments and unions; the introduction and wide distribution of a bi-monthly publication entitled "Info-Appeals"; the updating and distribution of the Appeals information brochure; and the drafting of a Consolidation of Procedures (to be released in January 1988) to assist parties to better prepare for Appeal Board hearings. Indications are that workload will return to more traditional levels during the 1988-89 fiscal year.

Figure 14: Appeals — Statistical Overview

	Projection 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
Appealable selection processes	8,000	7,000	5,315	10,858
Selection processes appealed	900	750	629	1,175
Number of appeals	1,700	1,500	1,346	2,527
Decisions rendered*	900	750	605	1,114
Appeals — Allowed	225	200	170	433
— Dismissed	650	600	457	820
— Appellant withdraws	500	450	407	631
— No right of appeal	325	250	439	869
Percentage of decisions rendered within standard** — Section 21	80	80	77	80
— Section 31	60	60	54	78

* The number of appeals is greater than the number of decisions rendered because one appeal decision may result in the disposition of several appeals.

** Eighty per cent of Appeal Board decisions under section 21 of the PSEA are to be rendered within 10 days of the last evidence being presented. Sixty per cent of Appeal Board decisions under section 31 of the PSEA are to be rendered within 10 days of the last evidence being presented. Experience has shown that these standards best reflect a realistic target for the issuance of a quality product. (Given the complexity of cases remaining before appeal boards as a result of the disclosure process, the percentage of decisions rendered within established standards is expected to be slightly below target, despite the reduction in the number of appeals.)

Investigations: This Directorate is responsible for the investigation, conciliation and mediation of all complaints on non-appealable staffing matters. A statistical overview of this component is presented in Figure 15. In addition to investigating complaints related to the application of the Public Service Employment Act and Public Service Employment Regulations, the Investigations Directorate, by agreement with Treasury Board Secretariat, conducts investigations into complaints of personal harassment in the workplace.

The number of complaints received by the Investigations Directorate increased markedly in the last quarter of 1986-87, and high levels of activity continued into 1987-88. To cope with increased demand, the Directorate placed greater emphasis on complaint resolution through means other than the standard investigative procedure, which typically requires 6-8 months to complete. For example, Investigations/Conciliation Officers seek, in appropriate circumstances, to mediate disputes before a formal investigation has been conducted in hopes of bringing about "no fault" settlements in a non-acrimonious setting. The Directorate has also conducted numerous workshops in an effort to increase departments' capabilities to handle complaints in-house and thus avoid resorting to more time consuming third party intervention. Close attention is nonetheless always given to ensuring that an individual's access to impartial intervention has not been restricted by the adoption of any of these measures.

Figure 15: Investigations — Statistical Overview

	Projection 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
Number of complaints	1,600	1,700	1,586	1,506
Number of cases opened	400	425	347	311
Number of cases on hand (as at March 31)	278	288	273	276
Number of cases closed*	410	410	350	489

* A case is closed when the Deputy Minister is informed in writing of the outcome.

D. Training Programs

Objective

The objective of the Training Programs activity is to improve the occupational competence of federal public servants and to allow them to meet the language proficiency requirements of those positions for which they have been selected or of those to which they aspire, in response to Treasury Board policies, the Official Languages Act and departmental demands.

Description

The Training Programs Activity is composed of two major sub-activities:

Language Training: This sub-activity provides language training in both official languages and related language training services, in conformity with government policy, to meet the needs of departments and agencies in the federal Public Service, and occasionally those of outside clients. It provides second-language courses designed to meet the job-related linguistic requirements of departments, and a range of advisory, informational and co-ordinating services related to language training.

Staff Development and Training: This sub-activity provides executive, managerial, supervisory and professional training and training services to federal public servants across Canada in response to Treasury Board policies and departmental demands. It provides courses designed to meet the job-related training requirements of departments and a range of advisory, informational and co-ordinating services related to training.

For further details on the operations, refer to the section on performance information and resource justification.

Resource Summaries

The Training Programs Activity represents 24% of the total Program expenditures and 29% of the total person-years of the Commission for 1988-89.

This activity is partially funded through a Revolving Fund with authority to draw up to \$4.5 million from the Consolidated Revenue Fund and partially through the Commission's appropriation. For staff development training and related services, users have to pay according to rates approved annually by Treasury Board. The Revolving Fund forecasted surplus and related performance data forecast for 1988-89 are based on an overall rate increase of 4.6%.

The expenditures for the Staff Development and Training Sub-Activity Revolving Fund are presented on a cash basis (Figure 16) and on an accrual basis in Section III (Figure 30). The disbursements for 1988-89 consist of \$9.6 million, or 62%, for personnel costs and \$5.7 million, or 38%, for non-salaries, offset by revenue of \$12.9 million and \$2.5 million in subsidy funding. (For further details on expenditures by object refer to Figure 24).

The subsidy is used to fund the design and development of new courses in accordance with the Systems Approach to Training; training coordination and information services; quality assurance; language training for employees; research and information on training technology; and the operating loss incurred in the provision of courses in French.

Figure 16: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Language Training	31,934	548	33,334	588	38,803	689
Staff Development and Training (subsidy)	2,492	—	2,885	—	2,835	—
	34,426	548	36,219	588	41,638	689
Staff Development and Training Revolving Fund						
Disbursements	15,328	197	14,359	197	12,765	177
Less receipts	15,449		13,691		12,608	
Net cash required	(121)		668		157	
Total Activity	34,305	745	36,887	785	41,795	866

Explanation of Change: The decrease in resource requirements for 1988-89 is due to the following:

	(\$000)
• Allowance for salary increases;	1,380
• Downsizing plan for implementation of the new language training policy and for government restraint program;	(2,780)
• A decrease in the level of subsidy funding; and	(393)
• Reduced cash requirements of the Revolving Fund.	(789)

Actual financial resource requirements were 5% higher than planned (Figure 17).

Figure 17: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Language Training	38,803	36,794	2,009
Staff Development and Training (subsidy)	2,835	2,885	(50)
	41,638	39,679	1,959
Staff Development and Training Revolving Fund			
Disbursements	12,765	14,225	(1,460)
Less receipts	12,608	14,403	1,795
Net cash required	157	(178)	335
	41,795	39,501	2,294

Explanation of Change: Actual expenditures in 1986-87 were higher than provided for in the Main Estimates due mainly to the following:

(\$000)

- Collective agreements for language teachers being signed for salary rates higher than provided for in the Main Estimates; 2,009
- Lower level of business activity for Staff Development and Training than planned; and 335
- Reduce level of subsidy expenditures. (50)

Performance Information and Resource Justification

Language Training: Language training is provided through two program components.

Provision of Courses and Services: This program component comprises all of the second-language training courses and services provided by the Public Service Commission to federal public servants and other clients. The purpose of these courses is to enable participants to achieve or further develop their second-language proficiency as required by their present or future work environment.

Figure 18: Provision of Language Training Courses — Statistical Overview

	Projected 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
Number of students	20,614	22,133	24,519	17,054
Number of hours				
— Students*	1,373,700	1,474,920	1,634,021	1,857,097
— Groups	254,830	273,606	303,115	327,705

* One student-hour is defined as one hour of second language instruction provided to one student.

While the number of students attending language training courses has increased substantially since 1985-86 (Figure 18), there has been a marked change in the type of courses required. As a result of the decrease in non-imperative appointments, enrollment in full-time courses has declined while the demand for other courses, generally part-time, has increased. The Public Service Commission, however, expects that this shift in demand will stabilize by the end of 1987-88 and is expecting a small reduction in the number of students during 1988-89.

In 1988-89, the major types of courses offered by the Language Training Activity will be as follows:

- **Corporate Needs Training Courses** — courses for public servants or others identified by the Treasury Board Secretariat as being eligible for language training. These courses provide participants with the opportunity to acquire the necessary language skills to function in the workplace at the level of linguistic competence required by their departments.
- **Career Development Training Courses** — courses for public servants or others who wish to acquire or improve their level of proficiency in their second official language. The courses focus on the development of language skills related to the working environment of the Public Service.

Course Development and Quality Assurance: This program component comprises the development of language training programs and courses as well as the evaluation of their effectiveness in meeting language training objectives. A major planned action for this component is to implement by March 31, 1988 the necessary courses and testing instruments that will be more in keeping with the Public Service Commission's new approach to second-language instruction, that is, a more communicative and functional approach.

Staff Development and Training: Staff Development and Training is provided through two program components.

Provision of Courses: The Staff Development and Training sub-activity provides training and development courses for members of the Management Category, members of the Career Assignment Program and selected members of the affirmative action programs; professional and job competency training and development courses delivered to specialist categories, e.g.: finance, electronic data processing, materiel management; middle management and supervisory training

and development courses; provision of advice and assistance to departmental managers regarding training problems.

Due to the government restraint measures, the number of participants decreased in 1986-87 and 1987-88 compared to the actual number in 1985-86, and it is expected that the number of participants for 1988-89 will increase at a lower rate. The new marketing strategy, the decrease in the number of contracted training consultant-days (1,126 days of training in 1986-87) and the decrease in available free resources from other departments (900 days forecasted for 1987-88) will contribute to the forecasted increase in person-year utilization. Figure 19 gives an overview of the output volumes for the provision of courses.

Figure 19: Provision of Staff Development Courses — Statistical Overview

	Projected 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Actual 1985-86
Number of courses	881	713	811	719
Number of course-days offered	3,893	3,012	3,593	3,605
Number of participants	14,655	11,148	12,912	12,969
Average number of participants	16.6	15.6	15.9	18

Course Development and Quality Assurance: The Staff Development and Training sub-activity undertakes curriculum design and development of its courses according to a Systems Approach to Training (SAT). This approach is based on occupational analysis as well as periodic evaluation and validation of courses.

In 1986-87 the following activities were completed:

- the design of 9 courses;
- the conversion of 16 courses to the second language;
- the occupational analysis of materiel management (PG) which included AS CR and GS - STS Groups and the occupational analysis of IS classification; and
- the validation of 3 courses: Management Orientation Program for Middle Management, Management Orientation Program for Supervisors and Management Orientation Program for Senior Managers.

With respect to 1988-89, 19 courses will be designed (at a unit cost of \$40,000) and nine others will be converted to the second language (unit cost \$12,000). An analysis of one occupational group will be conducted, and seven courses will be validated.

E. Administration

Objective

The objective of the Administration Activity is to provide policy and strategic direction and central services and systems in support of all PSC program activities.

Description

The Administration Activity includes the activities of the Chairman and Commissioners, corporate policy and strategic planning, management systems and policies, internal audit and program evaluation and financial, personnel and other administrative and support services for the Commission. For further details refer to the section on performance information and resource justification.

Resource Summaries

This activity represents 22% of the total operational expenditures and 21% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$28.8 million (Figure 20) includes \$21.8 million, or 76%, for personnel costs.

Figure 20: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Executive Direction	1,920	36	1,633	31	1,822	33
Common Services	26,920	489	26,469	497	29,388	485
Summer Student Youth Employment Program	—	—		—	127	1
	28,840	525	28,102	528	31,337	519

Explanation of Change: The increase in total resource requirements for 1988-89 is due to the following:

	(\$000)
• Allowance for salary increases;	1,072
• Compensation for market-based charging by Public Works Canada;	143
• Transfer of responsibility from Staffing Programs for maintaining central record services; and	189
• Government restraint measures.	(666)

Actual resource requirements increased by 16% over planned (Figure 21).

Figure 21: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Executive Direction	1,822	1,460	362
Common Services	29,388	25,565	3,823
Summer Student Youth Employment Program	127	—	127
	31,337	27,025	4,312

Explanation of Change: The Administration Activity use of resources in 1986-87 was higher than anticipated due mainly to the following:

- | | |
|--|---------|
| | (\$000) |
| • Acquisition of computer systems which was deferred from the previous year as a result of the government-wide freeze on discretionary spending; and | 1,600 |
| • Collective agreement salary rates and employer's share of employee benefit plans were higher than provided for in the Main Estimates. | 2,712 |

Performance Information and Resource Justification

The overall measure of efficiency for this activity is expressed as the percentage of the total Commission person-year resources (Figure 22).

Figure 22: Total Person-Years in the Administration Activity as a Per Cent of Total Program Person-Years

	Projected 88-89	Forecast 87-88	Actual 86-87	Actual 85-86
Person-Years	525	528	535	570
Percentage of total program person- years	20.6	21.4	20.9	21.3

The following is a summary of resources allocated to the component for Common Services.

Figure 23: Common Services — Resource Summary

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Administrative Services*	8,212	165	7,999	162	8,427	159
Personnel Services	3,687	79	3,621	80	3,501	79
Public Affairs	2,206	35	2,347	40	2,069	36
Financial Services	2,346	49	2,355	55	2,373	53
EDP Services	6,428	77	6,347	79	8,080	76
Corporate Management Systems	562	10	604	11	639	10
Regional Services	1,999	46	2,033	47	2,413	45
Evaluation and Audit	1,371	25	1,049	20	1,768	24
Legal Services	109	3	114	3	118	3
	26,920	489	26,469	497*	29,388	485

- * The increase in P-Y is mainly due to the transfer of responsibility for maintaining Staffing Programs records to central record services in Common Services.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 24: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Appropriation			Revolving Fund		
	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel						
Salaries and wages	93,222	87,475	88,020	8,344	7,364	6,847
Contributions to employee benefit plan	14,450	13,121	13,346	1,293	1,105	1,040
Other personnel costs	310	310	301	203	184	
	107,982	100,906	101,667	9,840	8,653	7,887
Goods and services						
Transportation and communications	6,843	6,309	5,626	555	474	408
Information	2,831	2,637	2,652	433	255	351
Professional and special services	6,894	6,930	5,024	1,335	1,126	1,109
Rentals	2,299	1,765	2,230	1,905	2,107	1,944
Purchased repair and upkeep	1,087	1,453	854	20	10	11
Utilities, materials and supplies	1,528	1,722	1,383	433	370	311
All other expenditures	2,519	3,876	2,932	307	464	473
	24,001	24,692	20,701	4,988	4,806	4,607
Total operating	131,983	125,598	122,368	14,828	13,459	12,494
Capital	498	506	2,324	500	900	271
Total expenditures	132,481	126,104	124,692	15,328	14,359	12,765
Less: Receipts credited to Revolving Fund				15,449	13,691	12,608
				(121)	668	157

2. Personnel Requirements

Figure 25: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Staffing Programs*	1,140	1,008	926
Audit	51	51	45
Appeals and Investigations	89	92	89
Training Programs**	745	785	866
Administration	525	528	519
	2,550	2,464	2,445

* Included in this total are resources dedicated to the Employment Equity Programs comprising 346 person-years for participants and 73 person-years for administrative and counselling services.

** The previous program activities of Language Training Programs and Staff Development and Training are now sub-activities and are shown together as the Training Programs Activity.

Figure 26: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management					
Executive	48	51	47	51,400 — 106,300	79,429
Senior Management	32	36	38	51,400 — 100,700	64,356
Scientific and Professional					
Education					
Educational Services	138	103	86	15,334 — 70,800	45,326
Language Teaching	339	409	516	15,334 — 70,800	45,321
Psychology	24	22	16	26,434 — 61,561	42,478
Other	22	21	10	15,600 — 92,800	43,526
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	271	267	225	15,178 — 63,264	40,030
Computer Systems					
Administration	54	52	54	20,807 — 68,111	43,366
Financial Administration	44	42	42	14,005 — 59,267	45,394
Information Services	21	25	21	15,055 — 55,100	46,531
Personnel Administration	457	454	431	14,239 — 60,400	46,995
Program Administration	339	218	218	15,178 — 63,264	37,112
Other	9	13	13	14,155 — 66,779	42,773
Technical					
General Technical	7	23	22	14,009 — 61,735	35,603
Social Science Support	22	18	15	14,009 — 64,044	35,088
Educational Support	—	—	29	11,884 — 31,617	—
Other	3	9	12	17,248 — 44,693	30,032
Administrative Support					
Data Processing	13	14	19	14,912 — 41,166	29,206
Clerical and Regulatory	562	520	574	14,338 — 35,194	24,565
Secretariat, Stenographic and Typing	118	143	122	14,210 — 35,419	24,320
Other	4	3	15	14,042 — 28,019	20,723
Operational					
General Services	10	14	16	14,693 — 44,350	25,120
Other	13	7	9	17,281 — 43,181	21,957

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

Figure 27: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)

Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1988-89	1987-88
147,809	19,038	166,847	15,449	151,398	145,682

* Other costs of \$19,038 consist of:				(\$000)	
• accommodation received without charge from PWC;				16,400	
• employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by Treasury Board Secretariat;				2,319	
• employer's share of compensation costs paid by Labour Canada; and				47	
• cheque issue and other accounting services received without charge from SSC.				272	
** Revenues of \$15,449 consist of:					
• receipts and revenues credited to the Revolving Fund; and				12,957	
• subsidy funding.				2,492	

4. Revolving Fund Financial Statements

Figure 28: Projected Use of Revolving Fund Authority

(thousands of dollars)

Authority, April 1, 1988		4,500
Add:		
Projected balance April 1, 1988	3,305	
Net surplus charged to appropriation authority for 1988-89	<u>121</u>	<u>3,426</u>
Projected balance March 31, 1989		7,926

**Figure 29: Staff Development and Training Revolving Fund
Statement of Operations**

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Income			
Generated revenue	12,835	10,154	10,086
Subsidy	2,492	2,885	2,835
Total income	15,327	13,039	12,921
Expenses			
Personnel	9,702	8,688	7,852
Professional and special services	1,335	1,076	1,108
Rentals	1,905	2,112	1,268
Capital depreciation	415	431	227
All other expenditures	1,958	1,516	2,235
Total expenses	15,315	13,823	12,690
(Surplus) deficit	(12)	784	(231)

Figure 30: Statement of Changes in Financial Position

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Working Capital required (provided)			
Operations			
Net (income) or loss for the year	(12)	784	(231)
Add:			
Provision for employee termination benefits	(75)	(172)	(236)
Depreciation	(415)	(406)	(227)
Loss on disposal of fixed assets		(25)	(35)
	(502)	181	(729)
Working capital requirements	(119)	(413)	748
Capital acquisitions	500	900	276
Other items			(138)
Net expenditure charged to Appropriation Authority	(121)	668	157

**Tableau 29 : État des opérations du fonds renouvelable
Perfectionnement et formation du personnel**

(en milliers de dollars)			Budget des dépenses	1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Revenu						
Recettes	12 835	10 154				10 086
Subvention	2 492	2 885				2 835
Revenu total	15 327	13 039				12 921
Dépenses						
Personnel	9 702	8 688				7 852
Services professionnels et spéciaux	1 335	1 076				1 108
Location	1 905	2 112				1 268
Amortissement du capital	415	431				227
Toutes autres dépenses	1 958	1 516				2 235
Total des dépenses	15 315	13 823				12 690
(Excédent) déficit	(12)	784				(231)

Tableau 30 : État des variations de la situation financière

(en milliers dedollars)			Budget des dépenses	1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Fonds de roulement requis (fourni)						
Opérations						
Net (rentées) ou perte pour l'année	(12)	784				(231)
Plus:						
Provision pour les						
indemnités de cessation	(75)	(172)				(236)
d'emploi des employés	(415)	(406)				(227)
Amortissement						
Perte sur la cession						
d'immobilisations	(502)	181				(729)
Besoins du fonds de roulement	(119)	(413)				748
Acquisitions de capital						
Autres articles	500	900				276
(138)						
Dépenses nettes imputées sur						
l'autorisation de prélever des fonds	(121)	668				157

3. Coût net du Programme		Tableau 27 : Coût net estimatif du Programme pour 1988-1989			
(en milliers de dollars)					
Budget principal	Plus*	Coût total du	Moins**	1988-1989	Coût net estimatif du Programme
1988-1989	coûts	Programme	recettes	1987-1988	
147 809	19 038	166 847	15 449	151 398	145 682
* Les autres coûts de 19 038 \$ comprennent :					
					(\$ 000)
	locaux fournis sans frais par TPC;				16 400
	avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secréariat du Conseil du Trésor;				2 319
	contribution de l'employeur aux dédommagements payés par Travail Canada; et				47
	émission des chèques et autres services comptables fournis sans frais par ASC.				272
**	Les recettes de 15 449 \$ comprennent :				
	recettes à valoir sur le fonds renouvelable; et				12 957
	subvention.				2 492
4. États financiers du fonds renouvelable	Tableau 28 : Utilisation prévue du fonds renouvelable				
(en milliers de dollars)					
Autorisations, 1er avril 1988					
Plus :					
Solde prévu au 1er avril 1988					
Excédent net porté au crédit pour 1988-1989					
			3 305	121	3 426
Solde prévu au 31 mars 1989					
7 926					

Tableau 26 : Détail des besoins en personnel

Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989	Echelle des traitements actuelle	Années-personnes autorisées			
		86-87	87-88	88-89	
Gestion	Direction	51 400 — 106 300	47	51	48
		51 400 — 100 700	38	36	32
Scientifique et professionnelle	Gestion supérieure				
	Enseignement des langues	15 334 — 70 800	86	103	138
		15 334 — 61 561	516	409	339
	Psychologie	15 600 — 92 800	10	21	22
		26 434 — 70 800	16	22	24
	Autres				
	Administration et service	15 178 — 63 264	225	267	271
Technique	Services administratifs	20 807 — 68 111	54	52	54
		14 005 — 59 267	42	42	44
	Gestion des systèmes d'ordinateurs	14 009 — 61 735	22	23	7
		14 009 — 64 044	15	18	22
	Soutien des sciences sociales	11 884 — 31 617	29	—	—
		17 248 — 44 693	12	9	3
	Techniciens divers	14 912 — 41 166	19	14	13
		14 338 — 35 194	574	520	562
	Soutien administratif	14 210 — 35 419	122	143	118
		14 042 — 28 019	15	3	4
Exploitation	Services divers	14 693 — 44 350	16	14	10
		17 281 — 43 181	9	7	13
	Autres				

Nota : Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle représente l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1987. Dans la colonne du traitement annuel moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 25 : Besoins en années-personnes par activité

Budget des dépenses		1988-1989		Prévu		1986-1987	
Programmes de dotation*	Vérification	1 140	51	1 008	926		
	Appels et enquêtes	89	92	51	45		
	Programmes de formation**	745	785		866		
	Administration	525	528		519		
		2 550	2 464		2 445		

* Les participants aux programmes d'équité en matière d'emploi comptent pour 346 années-personnes et l'administration et les services de consultation pour 73 années-personnes.

** Les anciennes activités de programme des Programmes de formation linguistique et du Perfectionnement et de la formation du personnel sont maintenant des sous-activités, regroupées sous l'activité des Programmes de formation.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 24 : Détail des besoins financiers par article

		(en milliers de dollars)		Crédits		Fonds renouvelable	
		Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réal 1986-1987	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réal 1986-1987
Personnel	Traitements et salaires	93 222	87 475	88 020	8 344	7 364	6 847
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	14 450	13 121	13 346	1 293	1 105	1 040
	Autres frais touchant le personnel	310	310	301	203	184	
		107 982	100 906	101 667	9 840	8 653	7 887
Biens et services	Transports et communications	6 843	6 309	5 626	555	474	408
	Information	2 831	2 637	2 652	433	255	351
	Services professionnels et spéciaux	6 894	6 930	5 024	1 335	1 126	1 109
	Location	2 299	1 765	2 230	1 905	2 107	1 944
	Achat de services de réparation et d'entretien	1 087	1 453	854	20	10	11
	Services publics, fournitures et approvisionnements	1 528	1 722	1 383	433	370	311
	Toutes autres dépenses	2 519	3 876	2 932	307	464	473
		24 001	24 692	20 701	4 988	4 806	4 607
	Total des dépenses de fonctionnement	131 983	125 598	122 368	14 828	13 459	12 494
	Capital	498	506	2 324	500	900	271
Total des dépenses		132 481	126 104	124 692	15 328	14 359	12 765
Moins: Recettes à valoir sur le fonds renouvelable					15 449	13 691	12 608
					(121)	668	157

Tableau 22 : Total des années-personnes de l'activité de l'Administration exprimé en pourcentage du total des années-personnes du programme

Années-personnes	Pourcentage du total des années-personnes du programme
525	20.6
528	21.4
535	20.9
570	21.3

Le tableau suivant présente un sommaire des ressources affectées à la composante des Services communs.

Tableau 23 : Services communs — Sommaire des ressources

(en milliers de dollars)		Budget principal	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
		\$	A-P	\$
		A-P		A-P
Services administratifs*	8 212	165	7 999	162
Services du personnel	3 687	79	3 621	80
Affaires publiques	2 206	35	2 347	40
Services financiers	2 346	49	2 355	55
Services informatiques	6 428	77	6 347	79
Systèmes de gestion ministérielle	562	10	604	11
Services régionaux	1 999	46	2 033	47
Évaluation et vérification	1 371	25	1 049	20
Services juridiques	109	3	114	3
	26 920	489	26 469	497*
				29 388
				485

* L'augmentation du nombre d'années-personnes provient du transfert de responsabilité du maintien des dossiers des programmes de dotation aux services centraux des dossiers des services communs.

- le transfert de la responsabilité des services centraux des documents, qui relevaient jusqu'ici des Programmes de dotation; et
- les mesures de restriction des dépenses du gouvernement.

189 (666)

Les besoins réels en ressources ont augmenté de 16 % par rapport aux prévisions (voir tableau 21).

Tableau 21 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Budget principal	Réel	Différence
Haute direction	1 460	1 822	362
Services communs	25 565	29 388	3 823
Programme d'emplois d'été pour les jeunes	—	127	127
	27 025	31 337	4 312

Explication de la différence : L'utilisation des ressources de l'activité de l'Administration en 1986-1987 a été supérieure à ce qui avait été prévu en raison principalement des facteurs suivants :

- l'acquisition de systèmes informatiques dont l'achat avait été reporté de l'année précédente en raison du gel général des dépenses discrétionnaires; et
 - des taux de traitement négociés et une contribution de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux des employés supérieurs aux prévisions du Budget des dépenses principal.
- 1 600 2 712
- (\$ 000)

Données sur le rendement et justification des ressources

La mesure globale de l'efficacité pour cette activité s'exprime par un pourcentage du total des ressources de la Commission en années-personnes (tableau 22).

Objectif

L'objectif de l'activité de l'Administration est de fournir une orientation politique et stratégique ainsi que des services et systèmes centraux pour appuyer toutes les activités du programme de la Commission.

Description

L'activité de l'Administration englobe les activités de la présidente et des commissaires, la planification politique et stratégique de l'organisme, les systèmes et politiques de gestion, la vérification interne et l'évaluation de programmes, ainsi que les services financiers, du personnel et autres services administratifs et de soutien de la Commission. Pour de plus amples renseignements, voir la section sur les données sur le rendement et la justification des ressources.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 22 % des dépenses totales de fonctionnement et 21 % du nombre total des années-personnes de la Commission. Les prévisions du Budget des dépenses principal s'élèvent à 28,8 millions de dollars (voir tableau 20) dont 21,8 millions de dollars, soit 76 %, pour les frais de personnel.

Tableau 20 : Sommaire des ressources

(en milliers de dollars)					
Budget des dépenses 1988-1989	\$	A-P	\$	A-P	Rèel 1986-1987
Haute direction	1 920	36	1 633	31	1 822
Services communs	26 920	489	26 469	497	29 388
Programme d'emplois d'été	—	—	—	—	127
pour les jeunes	—	—	—	—	1
	28 840	525	28 102	528	31 337
					519

Explication de la différence : L'augmentation du total des besoins en ressources en 1988-1989 est attribuable aux facteurs suivants :

- une provision pour les augmentations salariales; 1 072
 - une compensation pour les coûts imputés par Travaux publics Canada calculés en fonction de la valeur marchande; 143
- (\$ 000)

et technique destinées à certaines catégories de spécialistes, notamment les agents financiers, les informaticiens, les gestionnaires du matériel, des cours de formation et de perfectionnement destinés aux gestionnaires intermédiaires et aux superviseurs; un service de consultation en formation destiné aux gestionnaires ministériels.

En raison des mesures de restriction imposées par le gouvernement, il y a eu moins de participants en 1986-1987 et en 1987-1988 par rapport à 1985-1986, et il est prévu que le nombre de participants en 1988-1989 connaîtra aussi une baisse, mais de moindre importance. La nouvelle stratégie de marketing, la diminution du nombre de jours-experts-conseils en formation engagés à contrat, (1 126 jours de formation en 1986-1987) la diminution des ressources fournies gratuitement par d'autres ministères (900 jours projetés pour 1987-1988) laissent entrevoir une augmentation de l'utilisation des années-personnes. Le tableau 19 donne un aperçu des extraits en ce qui concerne la prestation de cours.

Tableau 19 : Prestation de cours de perfectionnement du personnel — Aperçu statistique

	Projeté	Prévu	Réel	Réel
	1988-1989	1987-1988	1986-1987	1985-1986
Nombre de cours	881	713	811	719
Nombre de jours-cours offerts	3 893	3 012	3 593	3 605
Nombre de participants	14 655	11 148	12 912	12 969
Nombre moyen de participants	16.6	15.6	15.9	18

Elaboration des cours et assurance de la qualité : La sous-activité du perfectionnement et de la formation du personnel est chargée de la conception des programmes d'études et de l'élaboration des cours conformément à l'Approche systémique en formation (ASF). Cette approche se fonde sur une analyse des emplois ainsi que sur l'évaluation et la validation périodiques des cours.

En 1986-1987, les activités suivantes ont été menées à terme :

- la conception de 9 cours;
- la conversion de 16 cours dans la deuxième langue officielle;
- l'analyse des professions du groupe Gestion du matériel (PG), incluant les groupes AS, CR et GS-STS et l'analyse de la classification du groupe IS;
- la validation de 3 cours: Programme d'orientation de gestion pour les cadres intermédiaires, Programme d'orientation de gestion pour les superviseurs et Programme d'orientation de gestion pour les cadres supérieurs.

Pour ce qui est de 1988-1989, il est envisagé de réaliser la conception de 19 cours (au coût unitaire de \$40 000) et la conversion de 9 autres dans la deuxième langue officielle (coût unitaire de \$12 000). Une analyse d'un groupe professionnel sera effectuée et 7 cours seront validés.

Tableau 18 : Prestation de cours de langue — Aperçu statistique

	Projeté	Prévu	Réel	Réel
1988-1989	1987-1988	1986-1987	1985-1986	
Nombre d'étudiants	20 614	22 133	24 519	17 054
Nombre d'heures	1 373 700	1 474 920	1 634 021	1 857 097
* — étudiants	254 830	273 606	303 115	327 705
— groupes				

* Une heure-étudiant s'entend d'une heure de cours de langue seconde donnée à un étudiant.

Ainsi qu'il y a eu une augmentation considérable depuis 1985-1986 du nombre d'étudiants suivant des cours de langue (voir tableau 18), il y a eu un net changement dans les types de cours demandés. En raison de la baisse du nombre des nominations non impératives, l'inscription aux cours à temps plein a diminué tandis que la demande des autres cours, généralement à temps partiel, a augmenté. La Commission de la Fonction publique s'attend néanmoins à ce que cette fluctuation de la demande se stabilise d'ici à la fin de 1987-1988 et entrevoit une faible diminution du nombre d'étudiants en 1988-1989.

En 1988-1989, les principaux types de cours offerts par l'activité de la Formation linguistique se répartiront ainsi :

- Cours de formation axés sur les besoins des organisations — cours destinés aux fonctionnaires et aux autres personnes déclarées admissibles aux cours de langue par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Ces cours permettent aux participants d'acquérir les habiletés langagières nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au niveau de compétence requis par leur ministère.

- Cours de formation axés sur le perfectionnement professionnel — cours destinés aux fonctionnaires et aux autres personnes qui désirent acquérir la connaissance de la langue seconde officielle ou améliorer leur niveau de connaissance de leur langue seconde. Ces cours visent à développer les habiletés langagières reliées au milieu de travail de la fonction publique.

Élaboration des cours et assurance de la qualité : Cette composante comprend l'élaboration des programmes et cours de formation linguistique ainsi que l'évaluation de leur efficacité par rapport à l'atteinte des objectifs de formation linguistique. Un des grands projets de cette composante est de mettre en oeuvre, d'ici le 31 mars 1988, des cours et tests qui seront plus conformes à la nouvelle méthode d'enseignement approuvée par la Commission de la Fonction publique, laquelle est davantage axée sur la communication et l'exercice des fonctions.

Perfectionnement et formation du personnel : Le perfectionnement et la formation du personnel sont assurés par le truchement de deux éléments de programme.

Prestation de cours : La sous-activité du perfectionnement et de la formation du personnel offre des cours de formation et de perfectionnement aux membres de la catégorie de la gestion, aux participants au programme Cours et affectations de perfectionnement et à certains participants aux programmes d'action positive; des cours de formation et de perfectionnement professionnel

Tableau 17 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Budget principal	Réel	Difference
Formation linguistique	36 794	38 803	2 009
Perfectionnement et formation du personnel (Subvention)	2 885	2 835	(50)
Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel	39 679	41 638	1 959
Déboursés	14 225	12 765	(1 460)
Moins recettes	14 403	12 608	1 795
Besoins de trésorerie nets	(178)	157	335
	39 501	41 795	2 294

Explication de la différence : Les dépenses réelles en 1986-1987 ont été supérieures aux prévisions du Budget des dépenses principal en raison principalement des facteurs suivants :

- des taux de traitement négociés pour les professeurs de langue supérieurs à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal; et 2 009
- un niveau d'activité plus faible que prévu pour le Perfectionnement et la formation du personnel; et 335
- une diminution du niveau des dépenses de subvention. (50)

Données sur le rendement et justification des ressources

Formation linguistique : La formation linguistique est fournie par l'entremise de deux éléments de programme.

Prestation de cours et de services : Cette composante comprend tous les cours de langue seconde et les services connexes fournis par la Commission de la Fonction publique aux fonctionnaires fédéraux et à d'autres clients. Ces cours permettent aux participants d'acquérir ou de développer leur connaissance de la langue seconde conformément aux exigences de leur milieu de travail actuel ou futur.

La subvention sert à financer les opérations suivantes : conception et élaboration de nouveaux cours selon l'approche systémique en formation; services de coordination et d'information en matière de formation; assurance de la qualité; formation linguistique des employés; recherches et enseignements dans le domaine des techniques de formation; et déficit de fonctionnement dans la prestation de cours en français.

Tableau 16 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		Prévu		Réal	
		1988-1989		1987-1988		1986-1987	
		\$ A-P		\$ A-P		\$ A-P	
Formation linguistique	Perfectionnement et formation du personnel (Subvention)	31 934	548	33 334	588	38 803	689
		2 492	—	2 885	—	2 835	—
		34 426	548	36 219	588	41 638	689
Fonds renouvelable du perfectionnement							
et de la formation du personnel	Déboursés	15 328	197	14 359	197	12 765	177
	Moins recettes	15 449		13 691		12 608	
	Besoins de trésorerie nets	(121)		668		157	
Total de l'activité		34 305	745	36 887	785	41 795	866

Explication de la différence : La diminution des besoins en ressources pour l'exercice 1988-1989 est attribuable aux facteurs suivants :

- une provision pour les augmentations salariales; 1 380 (\$ 000)
- le plan de réduction des effectifs pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique de formation linguistique et pour les mesures de restriction du gouvernement; (2 780)
- une diminution de la subvention; et (393)
- une diminution des besoins de trésorerie du fonds renouvelable. (789)

Les besoins réels en ressources financières ont été de 5 % supérieurs aux prévisions (voir tableau 17).

D. Programmes de formation

Objectif

L'objectif des Programmes de formation est d'améliorer la compétence professionnelle des fonctionnaires fédéraux et de leur permettre de satisfaire aux exigences linguistiques des postes pour lesquels ils ont été sélectionnés ou de ceux auxquels ils aspirent, le tout en fonction des politiques du Conseil du Trésor, de la Loi sur les langues officielles et des demandes des ministères.

Description

L'activité des Programmes de formation se compose de deux sous-activités principales :

Formation linguistique : Cette sous-activité assure la formation linguistique dans les deux langues officielles et des services connexes de formation linguistique, conformément à la politique gouvernementale, pour répondre aux besoins des ministères et organismes fédéraux et, occasionnellement, aux demandes de clients de l'extérieur. Elle assure la prestation de cours de langue seconde conçus en fonction des besoins linguistiques reliés au travail des ministères, ainsi qu'un éventail de services de consultation, d'information et de coordination relatifs à la formation linguistique.

Perfectionnement et formation du personnel : Cette sous-activité englobe la formation des cadres de direction, des gestionnaires, des superviseurs et des spécialistes fédéraux dans tout le pays, ainsi que la prestation de services connexes, conformément aux politiques du Conseil du Trésor et aux besoins exprimés des ministères. Elle offre des cours adaptés aux besoins professionnels précis des ministères ainsi qu'une gamme de services ayant trait à la formation, notamment les services de consultation, d'information et de coordination.

Pour de plus amples renseignements sur les opérations, voir la section sur les données sur le rendement et la justification des ressources.

Sommaire des ressources

L'activité des Programmes de formation représente 24 % du total des dépenses de programme et 29 % de l'ensemble des années-personnes de la Commission pour 1988-1989.

Cette activité est financée d'une part par un fonds renouvelable de 4,5 millions de dollars que la Commission est autorisée à retirer du Trésor et, d'autre part, par les crédits de la Commission. Les utilisateurs doivent payer les cours de formation et les services connexes selon les tarifs approuvés chaque année par le Conseil du Trésor. L'excédent prévu du fonds renouvelable et les prévisions connexes sur les données de rendement pour 1988-1989 sont fondés sur une augmentation globale des tarifs de 4,6 %.

Les dépenses pour le fonds renouvelable de la sous-activité du Perfectionnement et de la formation du personnel sont présentées selon la comptabilité de caisse (voir tableau 16) et selon la comptabilité d'exercice à la section III (voir tableau 30). Les prévisions de dépenses pour 1988-1989 sont de 9,6 millions de dollars, ou 62 %, pour les frais de personnel et de 5,7 millions de dollars, soit 38 %, pour les dépenses non salariales; elles sont compensées par des recettes de 12,9 millions de dollars et par une subvention de 2,5 millions de dollars. (Pour de plus amples renseignements sur les dépenses par article, voir le tableau 24.)

Le nombre de plaintes reçues par la Direction des enquêtes a augmenté de façon marquée au cours du dernier trimestre de 1986-1987 et est resté élevé en 1987-1988. Pour statistaire à une demande accrue, la Direction a mis davantage l'accent sur le règlement des plaintes par des moyens autres que la procédure normale d'enquête qui, d'ordinaire, nécessite circonstances appropriées, à concilier les différends avant qu'une enquête en bonne et due forme n'ait lieu, dans l'espoir d'en arriver sans heurts à un règlement "sans égard à la responsabilité". La Direction a également organisé de nombreux ateliers pour que les ministères soient mieux en mesure de s'occuper eux-mêmes de leurs plaintes, et d'éviter ainsi les lenteurs qu'impose le recours à un tiers. Néanmoins, toute l'attention nécessaire est toujours apportée à la nécessité d'assurer que l'adoption de l'une ou l'autre de ces mesures n'entravera pour quiconque l'accès à l'intervention d'un tiers impartial.

Tableau 15 : Enquêtes — Aperçu statistique

	Projeté 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986
Nombre de plaintes ouvertes	1 600	1 700	1 586	1 506
Nombre d'affaires en instance	400	425	347	311
Nombre d'affaires classées* (au 31 mars)	278	288	273	276
Nombre d'affaires classées*	410	410	350	489

* Une affaire est considérée comme classée lorsque le sous-ministre est informé par écrit de son issue.

compétences dans des secteurs de perfectionnement. La Direction a également déployé des ressources considérables pour mieux faire connaître au public le processus des appels, par les moyens suivants : l'organisation de séances en atelier à l'intention des ministères et des syndicats; le lancement et la diffusion, sur une grande échelle, d'une publication bimestrielle intitulée "Info Appels"; la mise à jour et la distribution de la brochure d'information sur les appels; et la rédaction d'une Codification des procédures (à paraître en janvier 1988) pour aider les parties à mieux se préparer pour les auditions des comités d'appel. Certains indices portent à croire que la charge de travail reviendra à des niveaux plus normaux au cours de l'exercice 1988-1989.

Tableau 14 : Appels — Aperçu statistique

	Projeté 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986
Processus de sélection				
susceptibles d'appel	8 000	7 000	5 315	10 858
Processus de sélection ayant fait l'objet d'un appel	900	750	629	1 175
Nombre d'appels	1 700	1 500	1 346	2 527
Decisions rendues*	900	750	605	1 114
Appels				
— Accueillis	225	200	170	433
— Rejetés	650	600	457	820
— Retirés par l'appelant	500	450	407	631
— Irrecevables	325	250	439	869
Pourcentage de décisions rendues conformément à la norme**				
— Article 21	80	80	77	80
— Article 31	60	60	54	78

* Le nombre d'appels est plus grand que le nombre de décisions rendues parce qu'une même décision peut s'appliquer à plusieurs appels.

** Quatre-vingts pour cent des décisions d'appel visées à l'article 21 de la LEFP doivent être rendues dans les 10 jours qui suivent la présentation de la dernière preuve. Dans le cas des décisions d'appel visées à l'article 31 de la LEFP, soixante pour cent des décisions doivent être rendues dans le même délai de 10 jours. L'expérience démontre que ces normes constituent l'objectif le plus réaliste possible pour assurer la qualité du produit. (Étant donné la complexité des cas restants qui devront être soumis à un comité d'appel à la suite du processus de communication de la preuve, le pourcentage des décisions rendues dans les délais prescrits devrait être légèrement inférieur à l'objectif, en dépit de la diminution du nombre d'appels.)

Enquêtes : Cette Direction instruit et règle, par médiation et conciliation, toutes les plaintes concernant des processus de dotation non susceptibles d'appel. Le tableau 15 donne un aperçu statistique de cette composante. En dehors des plaintes relatives à l'application de la Loi et du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, la Direction des enquêtes, en exécution d'une entente avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, examine aussi les plaintes de harcèlement à l'endroit de la personne sur les lieux de travail.

Explication de la différence : La diminution nette des ressources requises pour 1988-1989 est attribuable aux facteurs suivants :

- les mesures de restrictions budgétaires du gouvernement; et (128)
 - une provision pour les augmentations salariales. 75
- Les besoins réels en ressources financières ont été de 9 % supérieurs aux prévisions (voir tableau 13).

Tableau 13 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Réel	Budget principal	Différence
Appels	2 505	2 370	135
Enquêtes	2 340	2 086	254
	4 845	4 456	389

Explication de la différence : Les dépenses réelles en 1986-1987 ont été supérieures aux prévisions car les augmentations salariales négociées ont été supérieures à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal.

Données sur le rendement et justification des ressources

Appels : Cette Direction enquête et statue sur des appels de nominations faites ou proposées (article 21 de la LEP) ou de recommandations de rétrogradation ou de renvoi pour incapacité ou incapacité (article 31 de la LEP). Le tableau 14 donne un aperçu statistique des activités de cette composante.

Les efforts visant à améliorer l'efficacité dans le traitement des appels se sont poursuivis en 1986-1987. En améliorant le processus d'établissement du calendrier, on a réduit les retards dans la convocation des audiences d'appel. Comme les clients acceptent maintenant plus volontiers de décaler leur argumentation avant la tenue de l'audience, on parvient soit à clarifier les questions complexes qui doivent être tranchées par un comité d'appel, soit à résoudre l'appel avant la tenue de l'audience. Depuis l'entrée en vigueur de cette façon de procéder en 1984, le pourcentage global de retraites a presque doublé pour atteindre une moyenne de 25 % de l'ensemble des appels interjetés.

En 1986-1987, l'effort de réduction des effets du gouvernement a causé une baisse appréciable du nombre de processus de sélection susceptibles d'appel et, par le fait même, du nombre d'appels. En conséquence, une économie nette de deux années-personnes a été réalisée. L'utilisation des ressources humaines est censée rester à ce bas niveau en 1987-1988. En outre, un certain nombre d'agents et d'employés de soutien ont été détachés auprès d'autres secteurs de la Direction générale et de la Commission, là où ils ont pu faire valoir leurs

C. Appels et enquêtes

Objectif

L'objectif de l'activité des Appels et enquêtes est de veiller à ce que les appels interjetés par les fonctionnaires en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou les plaintes déposées par les fonctionnaires ou les postulants de l'extérieur concernant l'application de la loi pour les questions non susceptibles d'appel ou relatives au harcèlement à l'endroit de la personne soient traitées avec équité, rapidité et impartialité; et d'adopter des mesures appropriées pour favoriser le règlement à l'amiable de ces questions.

Description

L'activité des Appels et enquêtes, grâce à la mise sur pied de comités indépendants, comprend l'audition des appels déposés par les fonctionnaires à propos de présomées infractions à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique en ce qui concerne notamment les promotions, les rétrogradations et les renvois. Elle comprend aussi la tenue d'enquêtes sur des plaintes de présomées irrégularités dans les processus de dotation et sur des plaintes de harcèlement à l'endroit de la personne en milieu de travail. Elle vise enfin à dispenser aux ministères, syndicats et personnes intéressées la formation, les conseils et l'aide nécessaires.

Pour de plus amples renseignements sur les opérations de l'activité, voir la section sur les données sur le rendement et la justification des ressources.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4 % des dépenses totales de fonctionnement et 4 % du nombre total d'années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions dans le Budget des dépenses principal s'élèvent à 4,7 millions de dollars (voir tableau 12) dont 4,1 millions de dollars, soit 87 %, pour les frais de personnel.

Tableau 12 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)					
Budget des dépenses			Prévu		
1988-1989			1987-1988		
\$	A-P		\$	A-P	
2 381	47	2 540	51	2 505	49
2 361	42	2 255	41	2 340	40
4 742	89	4 795	92	4 845	89

Tableau 10 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)		
	Réel	Budget principal
Vérification	2 578	2 607
Différence		(29)

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations de vérification : Les niveaux des ressources dépendent du nombre et de la portée des vérifications à effectuer ainsi que de la charge de travail imputable à l'élaboration des méthodes, qui a été beaucoup plus élevée que d'ordinaire, vu les importants changements apportés dans la Direction générale. Normalement, chaque ministère fait l'objet d'une vérification selon un cycle de quatre ans; mais des vérifications spéciales peuvent aussi avoir lieu lorsque la Commission désire examiner des aspects qui l'intéressent plus particulièrement. La gestion poursuivra ses efforts afin d'améliorer l'efficacité et l'efficacité des opérations de vérification. Pour les exercices 1987-1988 et 1988-1989, des efforts considérables sont déployés afin de réviser les méthodes de travail et les programmes de vérification. Du personnel d'exploitation a été affecté à titre temporaire à des activités d'élaboration de programmes afin de terminer plus rapidement cette tâche importante. Des ressources importantes seront aussi consacrées à la formation des nouveaux employés, en plus des efforts récemment déployés pour le recyclage des employés actuels.

Tableau 11 : Vérifications terminées — Aperçu statistique

	Nombre de vérifications spéciales	Nombre de vérifications terminées*	Nombre de post-vérifications terminées*
Projeté 1988-1989	1	7	—
Prévu 1987-1988	1	12	1
Réel 1986-1987	—	11	7
Réel 1985-1986	1	9	4

* Une vérification est terminée lorsque le sous-chef est informé des résultats définitifs de la vérification.

Objetif

L'objectif de l'activité de la Vérification est de veiller à ce que les activités qui sont régies par la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique respectent les exigences de la loi et la politique de la Commission, ainsi que de vérifier, pour le compte du Secrétaire du Conseil du Trésor, la mesure dans laquelle les ministères se conforment à certaines politiques et procédures relatives à la gestion du personnel.

Description

L'activité de la Vérification comprend la revue des pratiques et procédures de dotation dans les ministères et à la Commission de façon à déterminer si les nominations sont conformes à la Loi et au Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique et aux politiques de la Commission. Elle comprend aussi la revue de la façon dont les ministères administrent certains aspects de leurs services de personnel à l'égard desquels le Conseil du Trésor établit la politique. Cette dernière activité est régie par un accord entre le Secrétaire du Conseil du Trésor et la Commission de la Fonction publique. Pour de plus amples renseignements sur les opérations de cette activité, voir la section des données sur le rendement et la justification des ressources.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2 % des dépenses totales de fonctionnement et 2 % du nombre total des années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions du Budget des dépenses principal s'élèvent à 3 millions de dollars (voir tableau 9) dont 2,6 millions de dollars, soit 87 %, pour les frais de personnel.

Tableau 9 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		Prévu		Réel	
		1988-1989		1987-1988		1986-1987	
		\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Vérification		3 034	51	2 787	51	2 578	45

Explication de la différence : L'augmentation des besoins en ressources pour 1987-1988 est attribuable à la provision pour les augmentations salariales.

Les besoins réels en ressources financières ont diminué de 1 % par rapport aux prévisions (voir tableau 10).

Politiques : Cette composante s'occupe de l'élaboration, de l'examen, de la consultation, de l'analyse et de la recherche concernant les politiques de dotation et les questions connexes. Elle se charge aussi d'exécuter des fonctions de coordination et d'intégration à l'appui des priorités et des besoins de la Commission, en portant une attention particulière à la planification des ressources humaines et en veillant à donner une perspective unique à toutes les données et à tous les systèmes de dotation. Les activités de cette composante sont gérées par projets.

Secrétariat des langues officielles : Cette composante sert de principal intermédiaire entre la Commission et ses divers publics, pour les questions de langues officielles, notamment la vérification et l'évaluation en matière de langues officielles, les services de communications, les activités entreprises conjointement avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, l'application du Décret d'exclusion sur les langues officielles et les activités concernant la participation des minorités de langues officielles.

**Tableau 8 : Programmes de la catégorie de la gestion —
Aperçu statistique**

	Projeté 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986
Portefeuilles de ressources :				
Demandes de dotation reçues :	1,000	1,000	933	1,000
Nominations	850	850	845	802
Cas d'intervention offerts aux gestionnaires	300	300	270	163
Séances d'orientation professionnelle	2,500	2,300	2,014	2,400
Cours et affectations de perfectionnement (CAP) :				
Séances d'orientation	650	650	661	669
Affectations arrangées	215	215	219	222
Participants actuellement inscrits	185	185	180	187
Proportion de femmes admises au CAP	50%	50%	40%	42%
Programme Échanges Canada (PEC) :				
Séances d'orientation	255	250	242	260
Affectations arrangées	115	110	105	89
Participants actuellement inscrits	190	185	180	168
Proportion de femmes admises au PEC	13%	11%	9%	13%
Échange de cadre de direction entre les milieux des affaires et l'Administration fédérale :				
Affectations arrangées	20	15	s.o.	s.o.
Participants actuellement inscrits	35	15	s.o.	s.o.
Programmes internationaux :				
Dossiers ouverts	275	250	266	246
Canadiens affectés à des postes dans des organisations internationales	55	50	48	56
Échanges de gouvernement à gouvernement	45	45	44	35
Bureau de présentation et d'orientation professionnelle des femmes :				
Séances d'orientation	390	390	438	400
Présentations faites	1,700	1,800	1,685	706
Nombre de femmes dans la catégorie de la gestion	505	476	410	357

Tableau 7 : Processus de dotation (non déléguée) — Aperçu statistique

	Projeté 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Réel 1985-1986
Nominations	1 250	1 250	1 382	1 148
Recrutement (demandes d'emploi traitées)	120 000	120 000	109 890	140 229
Présentations	12 000	11 700	11 735	11 990
Nbre moyen de jours avec annonce*	47	47	41	48
Nbre moyen de jours sans annonce	7	7	6	7
Evaluation linguistique**	22 000	21 758	10 397	13 710
Administration des priorités	5 000	5 160	5 922	4 826
Nouvelles inscriptions	4 000	4 500	4 341	2 373
Placements	4 500	4 500	4 508	4 416
Demandes Co-op traitées				

* L'augmentation du nombre moyen de jours nécessaires pour faire une présentation est la conséquence directe de la difficulté accrue que pose le recrutement sur une grande échelle et à la grandeur du pays, pour des postes spécialisés uniques. Ce genre de poste compte pour la majorité des présentations qui ont été faites pendant l'année dernière.

** L'augmentation est attribuable au rétablissement des tests aux fins de la prime au bilinguisme.

Programmes de la catégorie de la gestion : Les Programmes de la catégorie de la gestion ont été créés en 1981 à la suite de la décision de constituer une catégorie de la gestion pour la fonction publique. Les deux groupes professionnels composant cette catégorie sont celui des gestionnaires supérieurs (1 922 SM en 1987) et celui des cadres de direction (2 527 EX en 1987). La Commission de la Fonction publique est responsable du recrutement, de la sélection et de la nomination des membres de la catégorie de la gestion choisis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la fonction publique. Elle est aussi chargée de fournir une orientation professionnelle tant à ceux qui aspirent à un poste de la catégorie qu'à ceux qui y sont déjà. Par l'intermédiaire de cette composante, la Commission fournit des services à l'intention de la catégorie par le truchement des programmes suivants : les portefeuilles de ressourcement, le Bureau du recrutement externe, les programmes internationaux, le programme Cours et affectations de perfectionnement, le Bureau de présentation et d'orientation professionnelle des femmes et les programmes d'échange (Échanges Canada, et échange de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'Administration fédérale).

Voici un aperçu statistique de ces programmes (voir tableau 8).

Tableau 6 : Programmes d'action positive — Aperçu statistique

	Réel 1985-1986	Réel 1986-1987	Prévu 1987-1988	Projeté 1988-1989	
Perfectionnement des autochtones	118	108	180 ²	189 ²	Total des participants ¹
	58	56	110 ²	110 ²	Nouveaux participants ¹
	13	42	61	94	Nominations de finissants ¹
	s.o.	s.o.	40	40	Emplois d'été
Carrières du Grand-Nord	79	76	80	80	Total des participants
	58	32	24	32	Nouveaux participants
	19	14	25	28	Nominations de finissants
Programmes d'accès pour personnes handicapées	277	252	209	228	Total des participants
	258	142	170	170	Nouveaux participants
	98 ³	145	90	180	Nominations de finissants
Minorités visibles					
	s.o.	1	15	30	Affectations de perfectionnement
	s.o.	0	4	22	Nominations de perfectionnement
					Nominations autres que de perfectionnement
Formation des femmes dans les métiers non traditionnels					
	50	—	s.o.	50	Total des participantes
	—	—	s.o.	50	Nouvelles participantes
	—	—	s.o.	s.o.	Nominations de finissantes

¹ Certaines désignations d'extrants de programme ont été modifiées depuis la publication de la Partie III du Budget des dépenses de 1987-1988 afin de mieux représenter le nombre de participants aux différentes étapes du programme.

² Après le stage, soixante finissants n'ont pu être nommés en raison d'une pénurie d'années-personnes dans les ministères.

³ Comprend 40 participants au Programme d'emplois d'été du PNPA.

Elaboration et examen des programmes : Cette composante élabore des normes, des directives, des méthodes et des procédures pour mettre en oeuvre les politiques de dotation de la Commission de la Fonction publique. Elle s'occupe des tests de recrutement, des tests de langue, des normes de sélection, des activités des centres d'évaluation ainsi que des activités de contrôle et d'examen.

L'autre fonction principale de cette composante est l'élaboration, l'examen et l'analyse des programmes et initiatives en matière d'équité en matière d'emploi.

Opérations régionales : Cette composante s'occupe principalement de fournir tous les services et de veiller au déroulement de toutes les activités dans le domaine de la dotation non déléguée pour toutes les catégories professionnelles à l'exception des catégories du soutien administratif et de l'exploitation à l'extérieur de la région de la Capitale nationale et de la catégorie de la gestion. Ces services comprennent tous les aspects concernant le recrutement, les présentations, l'évaluation linguistique, les nominations, le placement des prioritaires, l'administration du Programme d'enseignement coopératif (tableau 7) et la réalisation de programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi (tableau 6). Les autres responsabilités, qui absorbent environ 21 % des ressources, comprennent la prestation d'aide et de conseils aux ministères en matière de dotation déléguée, la tenue d'enquêtes en matière de dotation visant à donner un avis en vertu de l'alinéa 21 b) de la LEFP, les programmes d'équité en matière d'emploi, le suivi des appels accueillis et divers autres types de services de soutien à la dotation.

Explication de la différence : L'augmentation des besoins en ressources en 1988-1989 est attribuable aux facteurs suivants :

(\$ 000)

- l'amélioration des Programmes d'équité en matière d'emploi pour les minorités visibles et les conseillers; 5 263
 - une provision pour les augmentations salariales et les autres frais de personnel; 2 505
 - les mesures de restriction des dépenses du gouvernement; et (341)
 - le transfert, aux services communs, de la responsabilité des services de dossiers centraux (189)
- Les besoins réels en ressources financières ont diminué de 12 % par rapport aux prévisions (voir tableau 5).

Tableau 5 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987*			
	Budget principal	Réel	Différence
Elaboration et examen des programmes	9 022	7 879	(1 143)
Opérations régionales	30 809	26 111	(4 698)
Programmes de la catégorie de la gestion	6 450	6 652	202
Politiques	3 340	3 067	(273)
Secrétariat aux langues officielles	633	585	(48)
	50 254	44 294	(5 960)

* Le budget des dépenses principal de 1986-1987 a été rajusté en fonction du transfert de responsabilités entre les différentes composantes ainsi que d'une restructuration interne.

Explication de la différence : Les dépenses réelles en 1986-1987 ont été inférieures aux prévisions du Budget des dépenses principal en raison surtout des facteurs suivants :

(\$ 000)

- une participation moindre que prévu des autres ministères au régime de partage des frais établi pour les programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi, ainsi que des frais de personnel réels inférieurs à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal pour les participants à ces programmes; 4 125
- le gel des dépenses imposé par le gouvernement et une activité moindre que prévue du côté de la dotation. 1 835

A. Programmes de dotation

Objectif

L'objectif de l'activité des Programmes de dotation est d'aider au maintien d'une fonction publique compétente et représentative et de voir à doter la fonction publique de personnes qualifiées.

Description

L'activité des Programmes de dotation englobe les activités de soutien à la dotation déléguée et à la dotation non déléguée, y compris l'élaboration des politiques, le ressourcement de la catégorie de la gestion, l'administration des pouvoirs de dotation, la création de tests et la détermination de normes de sélection, l'administration des priorités en dotation et les services de soutien au recrutement et aux promotions. Cette activité comprend aussi l'exécution des programmes d'équité en matière d'emploi et des programmes spéciaux de perfectionnement en rapport avec la catégorie de la gestion, et la coordination de certaines parties du Programme des langues officielles pour lesquelles la Commission a la responsabilité. De plus amples renseignements sur les opérations de chaque sous-activité sont fournis dans la section concernant les données sur le rendement et la justification des ressources.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 46 % des dépenses totales de fonctionnement et 45 % du nombre total d'années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions dans le Budget des dépenses principal s'élèvent à 61,4 millions de dollars (voir tableau 4), dont 51 millions de dollars, soit 83 %, pour les frais de personnel.

Tableau 4 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

(en milliers de dollars)					
Budget des dépenses 1988-1989			Prévu 1987-1988		
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
10 889	196	10 769	200	7 879	167
39 635	760	32 335	621	26 111	580
6 597	102	6 708	104	6 652	103
3 786	71	3 841	72	3 067	66
532	11	548	11	585	10
61 439*	1 140*	54 201	1 008	44 294	926

* Les participants à des programmes de mesures spéciales en vertu des programmes d'équité en matière d'emploi comptent pour 346 années-personnes aux programmes et l'administration et les conseillers pour 73 années-personnes.

E. Efficacité du Programme

La Commission de la Fonction publique procède actuellement à trois études d'évaluation dont le but est d'examiner les programmes fondamentaux qui relèvent du mandat et des objectifs de la Commission.

Il s'agit dans un premier cas de l'examen de la fonction Appels de la Commission, qui a consisté en une étude exhaustive de grandes questions portées en appel, du point de vue de toutes les parties habituellement en cause dans une audition d'appel; cette étude est presque terminée.

En deuxième lieu, un examen des programmes d'équité en matière d'emploi de la Commission (autrefois Action positive) vient d'avoir lieu. Les conclusions préliminaires portent sur une gamme de facteurs, notamment la stratégie, la désignation d'organismes responsables, les préoccupations administratives, le financement et les mécanismes de fonctionnement des programmes. Ces conclusions ont été soumises au Conseil du Trésor afin qu'on les prenne en considération lors de l'établissement des plans en vue de l'amélioration de ces programmes.

Enfin, la Commission s'est engagée activement dans une étude dont le but est d'évaluer les stratégies de recrutement actuelles afin de continuer à attirer et à sélectionner les meilleurs candidats possibles pour la fonction publique. L'étude comprend un examen des pratiques de recrutement postsecondaire ainsi que l'évaluation des instruments employés pour l'établissement, la tenue et l'usage des répertoires des candidats à la recherche d'un emploi, le tout afin de faire des présentations de meilleure qualité pour combler les vacances dans les ministères et organismes.

Les résultats de ces trois études seront connus d'ici la fin de l'exercice 1987-1988.

la vérification des affaires de dotation et celle des autres aspects du personnel qui relèvent du Secrétariat du Conseil du Trésor (Vérification).

Perfectionnement et formation du personnel : Comme suite à une étude et à une analyse des paramètres régissant le marché de la formation dans la fonction publique fédérale, la Commission a décidé d'augmenter sa part du marché afin de relever la compétence professionnelle des fonctionnaires et d'optimiser l'utilisation des ressources.

L'accèsibilité aux cours est maintenant meilleure du fait que certains cours sont offerts en soirée, à des groupes ou modules de petite taille et, dans certains cas, à un meilleur prix, par exemple, un rabais de 25 % est appliqué aux cours offerts dans les régions (Programmes de formation).

Réduction des ressources à la Commission de la Fonction publique : La Commission a atteint ses objectifs de réduction des effectifs jusqu'à maintenant et elle continuera de poursuivre son but de réduire ses ressources en années-personnes afin d'atteindre les objectifs qui restent, soit une diminution de 74 autres années-personnes en vertu du programme de restrictions du gouvernement d'ici les deux prochaines années, et de 170 années-personnes d'ici quatre ans en vertu de la nouvelle politique de formation linguistique. Elle a établi un comité supérieur chargé d'administrer le redéploiement des employés touchés. Jusqu'ici, sa réduction des années-personnes s'est déroulée comme prévu grâce principalement au redéploiement des employés touchés.

En plus de la réduction des ressources de la Commission dans le cadre du programme de restrictions du gouvernement, la modification de la politique du gouvernement en matière de formation linguistique a nécessité une autre réduction de 84 années-personnes aux Programmes de formation de la Commission en 1987-1988. Grâce aux mécanismes spéciaux d'orientation et de placement des employés qui ont été mis sur pied pour aider les personnes touchées, il a été possible d'éviter les mises en disponibilité involontaires.

Réforme administrative : La réforme administrative vise toujours à améliorer l'efficacité et l'efficacité des pratiques actuelles de dotation dans le cadre législatif en vigueur. Les changements à envisager comprennent, entre autres, la réduction du nombre de documents requis, la redéfinition des responsabilités de dotation en fonction du pouvoir décisionnel des cadres hiérarchiques et l'amélioration du processus de prévision des exigences en ressources humaines pour répondre aux besoins futurs. À la fin de 1987-1988, douze ministères ont déjà mis en oeuvre ou sont en train de mettre en oeuvre les procédures révisées et une évaluation des résultats obtenus est sur le point de se faire dans trois de ces ministères. Quatre autres examens sont également en cours à la fin de 1987-1988 (Programmes de dotation).

Programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi : Le gouvernement a rajusté et prolongé, jusqu'au 31 mars 1993, les programmes de mesures spéciales visant l'équité en matière d'emploi originellement approuvés en 1983. Cela résulte de la récente évaluation de ces programmes par la Commission, des recommandations des comités consultatifs au président du Conseil du Trésor relatives à l'équité en matière d'emploi et des opinions exprimées par les ministères et organismes fédéraux qui appliquent ces mesures (voir page 16, Programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi).

Recours : La Commission organisera, à l'intention des syndicats et des cadres de la fonction publique, des séminaires portant sur les plaintes relatives à la dotation et sur le harcèlement à l'endroit de la personne et elle aidera les ministères à mettre sur pied des mécanismes internes de redressement ou à améliorer ceux qu'ils ont déjà. En aidant les ministères à acquiescer les connaissances et les compétences nécessaires pour traiter les situations susceptibles de causer un appel ou une plainte, la Commission espère réduire dans l'ensemble le nombre de cas nécessitant l'intervention d'un tiers. Cette activité sera menée dans les limites des ressources approuvées (Appels et enquêtes).

Programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi : Suite au fait que l'on a prolongé les programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi jusqu'au 31 mars 1993, \$14 million et 346 années-personnes sont inclus dans le Budget des dépenses de la Commission pour les programmes destinés à améliorer les possibilités d'emploi des femmes, des autochtones, des handicapés et des membres des minorités visibles. Cela devrait donc garantir un maximum de chances aux personnes appartenant à l'un de ces quatre groupes désignés et favoriser l'atteinte des objectifs d'équité en matière d'emploi dans la Fonction publique. Le Programme d'accès pour les personnes handicapées, le Programme national de perfectionnement des autochtones, le Programme des carrières du Grand Nord (programmes à l'intention des autochtones), le Bureau de présentation et d'orientation professionnelle des femmes, le Programme de formation des femmes dans les métiers non traditionnels et le Programme de recrutement des membres des minorités visibles seront tous administrés par la Commission de la Fonction publique. On portera une attention toute particulière au recrutement de candidats pour les postes de durée indéterminée dans la fonction publique; puis, une fois les personnes embauchées, à la formation, au perfectionnement et à l'intégration des candidats dans les ministères. Des ressources ont également été prévues pour la constitution d'une banque d'aides techniques destinées à aider les handicapés à s'acquitter de leurs fonctions (Programmes de dotation).

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Voici l'état d'avancement des initiatives déjà mentionnées dans les plans de dépenses des années précédentes :

Contrôle : La Commission continue de prendre des mesures pour améliorer le contrôle qu'elle exerce à l'égard des procédures de dotation dans les ministères. Plus précisément, l'unité de contrôle et d'examen, qui a été mise sur pied grâce à une réaffectation de ressources, a élaboré un cadre pour contrôler les points de décision clés dans le processus de dotation, puis elle mettra au point et appliquera, pendant l'exercice 1988-1989, les indicateurs de performance précis nécessaires. D'autres activités, comme les Appels et enquêtes, apporteront une contribution importante à cette fonction, en fournissant notamment des rapports statistiques et des analyses des tendances. L'information recueillie à la suite des activités de contrôle servira sur une base permanente à justifier les décisions de délégation de la Commission et à améliorer les pratiques de dotation dans les ministères (Programmes de dotation).

Vérification : Une politique de vérification a été conçue et mise en oeuvre. L'élaboration des méthodes de vérification se poursuivra en 1988-1989. Des guides ont été préparés pour la vérification des questions qui relèvent du Conseil du Trésor. Un guide de vérification visant la dotation sera élaboré en 1988-1989. Parmi les autres initiatives en matière de politique, mentionnons l'adoption et la mise à l'essai d'un nouveau processus de vérification conforme aux normes de vérification généralement acceptées ainsi que l'élaboration d'un guide des opérations. La direction générale continuera de répartir l'emploi de son temps en deux portions égales entre

Recrutement : Afin de mieux répondre aux besoins des ministères en matière de ressources humaines qualifiées ainsi que pour offrir un meilleur accès à l'emploi dans la fonction publique, la Commission revoit activement ses pratiques et ses méthodes de recrutement externe en mettant un accent particulier sur le recrutement postsecondaire et voit à ce que les meilleurs candidats possibles soient inscrits dans ses répertoires (Programmes de dotation).

Modèle de dotation : Dans le cadre de ses efforts permanents de "renouveau dans la dotation", la Commission élabore un modèle pour la dotation dans la fonction publique. Ce modèle devrait servir de cadre à l'intérieur duquel la Commission procurera la direction nécessaire à l'amélioration de la politique de dotation dans l'ensemble de la fonction publique. Le but ultime du projet est de fournir aux gestionnaires des paramètres généraux selon lesquels ils pourront prendre leurs décisions de gestion des ressources humaines, des directives de programme pour assurer l'apogée de la fonction publique et le traitement juste et équitable des fonctionnaires, ainsi que des critères d'évaluation et de contrôle appropriés pour déterminer l'efficacité des décisions de dotation (Programmes de dotation).

Les initiatives ci-après seront entreprises en 1988-1989.

2. Initiatives

- La nouvelle Loi des langues officielles et les politiques du Conseil du Trésor qui en découlent auront une incidence sur la sous-activité de la formation linguistique.
- En tant que ministre, la Commission de la Fonction publique est déterminée à réduire ses années-personnes de 276 années-personnes d'ici 1990-1991 en vertu des mesures de restriction du gouvernement, et de retrancher 281 autres années-personnes par suite de l'application de la nouvelle politique de formation linguistique.
- L'objectif de réduction des effectifs de la fonction publique de 15 000 années-personnes d'ici 1990-1991 a forcé la plupart des ministères à appliquer des mesures de compression. Pour la Commission de la Fonction publique, cela suppose la prestation de services à un plus grand nombre d'employés bénéficiaires d'une priorité de placement et rend plus difficile l'atteinte des objectifs d'équité en matière d'emploi.
- A titre d'organisme central, la CFP dessert divers clients dont les attentes, réelles ou perçues, peuvent entrer en contradiction. Certains clients peuvent souhaiter un meilleur service aux ministères, la prestation de conseils et une plus grande souplesse dans les procédures de dotation. D'autres espèrent peut-être l'adoption de nouvelles mesures pour contrôler l'application du principe du mérite dans le contexte des programmes gouvernementaux de réduction des effectifs et d'équité en matière d'emploi.

Voici les facteurs qui ont des répercussions sur la Commission de la Fonction publique en tant qu'organisme central et en tant que ministère :

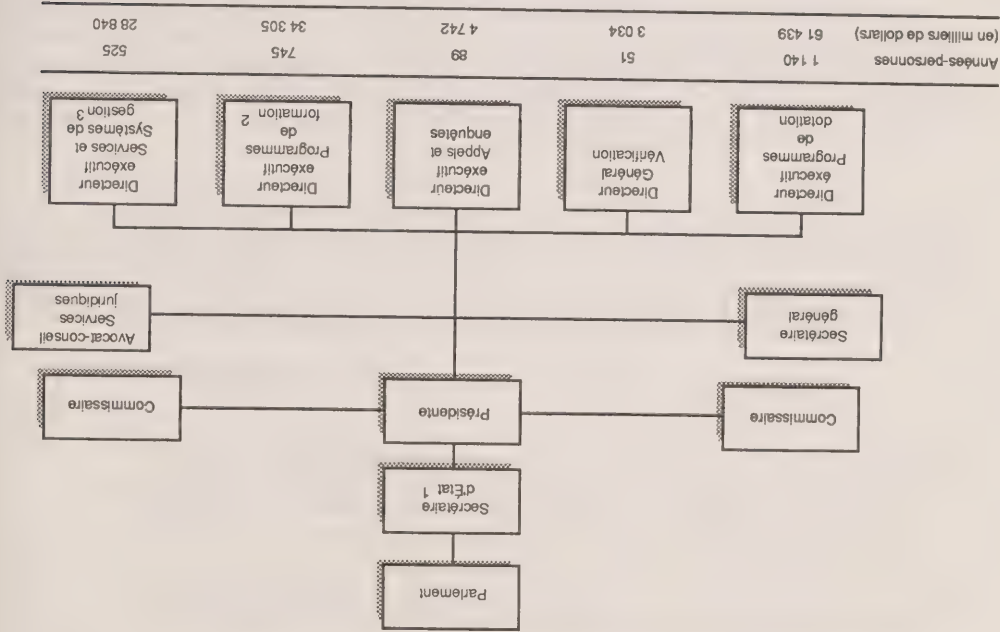
D. Perspective de planification

Facteurs externes qui influent sur le Programme

de programme correspond à une direction générale, sauf l'activité "Administration" qui englobe les bureaux de la présidente et des commissaires, le Secrétariat exécutif, les Services juridiques et les Services et systèmes de gestion.

Outre ses bureaux situés dans la région de la Capitale nationale, la Commission a des bureaux régionaux et des bureaux de district à St. John's, à Charlottetown, à Halifax, à Moncton, à Québec, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg, à Regina, à Edmonton, à Iqaluit, à Vancouver, à Yellowknife et à Whitehorse. Ces bureaux sont chargés de faciliter au public canadien l'accès aux emplois dans la fonction publique et d'offrir les services de la Commission dans tout le Canada.

Tableau 3 : Ressources requises par service et par activité



- 1 Le secrétaire d'Etat agit comme porte-parole attiré de la Commission devant le Parlement en ce qui trait à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et en qualité de ministre compétent aux fins de la Loi sur l'administration financière.
- 2 Inclut un fonds renouvelable pour lequel une autorisation de retirer jusqu'à 4,5 millions de dollars du Trésor est en vigueur.
- 3 Des ressources de 2 029 000 \$ et de 39 années-personnes pour les Services juridiques ont été incluses dans les ressources des Services et systèmes de gestion, pour constituer l'ensemble de l'activité Administration.

Responsabilités non exclusives : La Commission de la Fonction publique est aussi responsable de certaines fonctions qui ne relèvent pas de son ressort exclusif et qui lui sont déléguées par le Conseil du Trésor du Canada. Il s'agit des domaines suivants :

- la formation en gestion et la formation spécialisée (Programmes de formation);
- la formation linguistique (Programmes de formation);
- les cours et les programmes de perfectionnement (Programmes de formation et de dotation);
- la vérification de certaines fonctions de gestion du personnel (Vérification);
- les enquêtes relatives aux plaintes de harcèlement à l'endroit de la personne (Appels et enquêtes);
- des activités précises dans les domaines de la planification des ressources humaines, de l'orientation et du perfectionnement professionnel pour la catégorie de la gestion, et la participation des groupes sous-représentés (Programmes de dotation).

3. Objectif du Programme

La Commission a pour objectif d'aider au maintien d'une fonction publique compétente en s'assurant que les personnes les mieux qualifiées sont recrutées à la fonction publique ou y obtiennent des promotions, que des employés qualifiés sont déployés pour satisfaire aux besoins des opérations et que certains services de formation sont fournis au nom du Conseil du Trésor.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité : Le programme de la Commission de la Fonction publique comprend cinq activités : Programmes de dotation, Vérification, Appels et enquêtes, Programmes de formation et Administration. En 1987, les activités Programmes de formation linguistique et Programmes de perfectionnement et de formation du personnel ont été regroupées pour constituer l'activité "Programmes de formation". Cette intégration a été réalisée afin de tirer profit des facteurs suivants:

- les deux directions générales du domaine de la formation auraient beaucoup à gagner d'un partage de leurs expériences;
- le regroupement des services communs permettra de réaliser des économies;
- le recouvrement des coûts pour certaines activités de formation linguistique par le truchement du fonds renouvelable du perfectionnement sera facilité;
- la rationalisation de la gestion des deux anciennes directions générales sera réalisée.

Organisation : Le tableau 3 montre les liens hiérarchiques des différentes directions générales de la Commission de la Fonction publique et les ressources correspondantes. Chaque activité

fonction publique, qui établit les mécanismes d'appel à l'endroit des nominations et des recommandations de renvoi ou de rétrogradation et qui définit les conditions d'enquête dans les cas de plaintes se rapportant à des questions de dotation non susceptibles d'appel et à des cas de harcèlement envers la personne; c'est elle enfin qui supervise le fonctionnement de la dotation déléguée.

2. Mandat

Les responsabilités de la Commission de la Fonction publique aux termes de la LEFP et des accords conclus avec le Conseil du Trésor se répartissent en deux catégories : les responsabilités exclusives et les responsabilités non exclusives. Les principales responsabilités dans chacune de ces catégories sont les suivantes :

Responsabilités exclusives : Aux termes de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, la Commission a la responsabilité exclusive dans les domaines suivants :

- les nominations à des postes dans la fonction publique de personnes choisies à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci (Programmes de dotation);
- l'élaboration et l'application de méthodes et de normes de sélection des candidats aux emplois dans la fonction publique (Programmes de dotation);
- l'administration d'un système d'appel concernant les nominations et les rétrogradations ou renvois pour incapacité ou incapacité (Appels et enquêtes);
- la vérification des activités de dotation (Vérification);
- les enquêtes relatives aux irrégularités ou injustices en matière de dotation (Appels et enquêtes);
- l'application de l'article 32 de la LEFP qui traite des activités politiques des fonctionnaires (Administration);
- les rétrogradations ou les renvois pour incapacité ou incapacité (Administration); et
- la recommandation au gouverneur en conseil d'exclusions des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (Programmes de dotation).

- La dépense supérieure pour l'Administration est attribuable à l'acquisition de systèmes informatiques, dont l'achat avait été reporté depuis l'année précédente à cause du gel général des dépenses discrétionnaires (\$1,6 million); il s'explique aussi du fait que l'échelle salariale négociée ainsi que la contribution de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux des fonctionnaires aient été supérieures à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal (\$2,7 million); et
- La dépense supérieure des autres activités du programme provient du fait que les augmentations salariales négociées ont été supérieures à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal; compensée par un surplus en dépenses principales.

360

C. Données de base

1. Introduction

La Commission de la Fonction publique est responsable de l'interprétation et de l'application du principe du mérite dans le processus de dotation dans la fonction publique et est comptable au Parlement de l'application de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (LEFP). Elle est désignée comme ministère aux fins de l'application de la Loi sur l'administration financière, le Secrétaire d'Etat agissant en qualité de ministre compétent.

La Loi sur l'emploi dans la Fonction publique régit la dotation dans la fonction publique et confère à la Commission le pouvoir exclusif de procéder aux nominations dans tous les organismes et ministères gouvernementaux qui ne jouissent pas de pouvoirs de dotation distincts en vertu d'une loi particulière. La Commission ne nomme pas les employés des organismes ayant la qualité d'employeur distinct, à l'exception de ceux de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Ces "employeurs distincts", dont la liste se trouve à l'annexe 1 de la Partie II de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, sont les commissions et organismes de la fonction publique à l'égard desquels le Conseil du Trésor n'est pas l'employeur.

La Loi sur l'emploi dans la Fonction publique autorise la Commission à déléguer aux ministères et organismes ses pouvoirs exclusifs de dotation. Grâce à la délégation, la Commission a pu confier aux ministères d'importantes responsabilités en matière de sélection et de nomination. Dans le cadre de ses responsabilités globales et compte tenu de la diversité et des besoins particuliers des ministères, sous réserve de certaines conditions comme l'autorisation préalable de pourvoir à un poste, la Commission délègue son pouvoir de dotation aux ministères dans une proportion de 97 %. Cela signifie le pouvoir absolu à l'égard de tous les aspects du processus de dotation pour ce qui touche 66 % de toutes les nominations. La Commission a conservé sous sa compétence les secteurs qui se prêtent le mieux à un contrôle central. Par exemple, elle exerce une influence prédominante à l'égard de 31 % des nominations en faisant elle-même le recrutement et la présentation des candidats aux concours publics et en payant les personnes bénéficiaires d'une priorité de dotation.

Pour ce qui est du recrutement de membres pour la catégorie de la gestion et de l'avancement à l'intérieur de cette catégorie, la Commission conserve tous les pouvoirs. C'est elle qui élabore les politiques, procédures et programmes qui régissent la dotation dans la

Tableau 2 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-87			
	Budget principal	Réel	Différence
Programmes de dotation	50 254	44 294	(5 960)
Vérification	2 607	2 578	(29)
Appels et enquêtes	4 456	4 845	389
Programmes de formation*	39 501	41 795	2 294
Administration	27 025	31 337	4 312
	123 843	124 849	1 006
Années-personnes	2 550	2 445	(105)

* Les anciennes activités de programme des Programmes de formation linguistique et de perfectionnement et formation du personnel sont maintenant des sous-activités, regroupées sous l'activité des Programmes de formation.

Explication de la différence : Les dépenses en 1986-1987 ont été de 1 006 million de dollars (soit 0,8 %) supérieures à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal. Cet écart est principalement attribuable aux facteurs ci-dessous, qui se compensent les uns les autres :

- La dépense inférieure pour les Programmes de dotation résulte principalement d'une participation moins importante que prévu de la part des autres ministères au plan de partage des coûts établi pour les programmes d'équité en matière d'emploi (\$1,6 million); du fait que les coûts réels en personnel pour les participants aux programmes d'équité en matière d'emploi ont été plus bas que prévu dans le Budget des dépenses principal (\$2,5 million); du gel imposé par le gouvernement à l'endroit des dépenses discrétionnaires ainsi que d'un niveau d'activité inférieur aux prévisions (\$1,9 million); (5 960)

- La dépense supérieure pour les Programmes de formation est attribuable principalement au fait que l'échelle salariale négociée des professeurs de langue est supérieure à ce qui avait été prévu dans le Budget des dépenses principal (\$2,0 million) et que le niveau d'activité pour le Perfectionnement et la formation du personnel a été inférieur aux prévisions (\$,3 million); 2 294

Voici les principales réalisations relevées en 1986-1987 :

- Le placement des bénéficiaires de priorité malgré le nombre limité de postes disponibles (voir tableau 7, page 23, Programmes de dotation).
- L'accroissement du nombre de nominations postérieures au programme pour les autochtones et les personnes handicapées, ainsi que du nombre de possibilités d'avancement pour les femmes en dépit des restrictions imposées par la réduction des effectifs dans la fonction publique et par le gel de la dotation (voir tableaux 6 et 8, pages 22 et 24, Programmes de dotation).
- La mise en oeuvre du Programme de recrutement des membres des minorités visibles (voir tableau 6, page 22, Programmes de dotation).
- La mise en oeuvre fructueuse des recommandations visant à simplifier la dotation dans sept ministères et à réduire les délais y afférents (voir page 17, Réforme administrative).
- L'examen complet de quelque 30 politiques, procédures et programmes de la Commission dans le cadre de la réforme administrative de la dotation, qui a eu pour résultat d'assouplir le régime de dotation et d'accroître la délégation des pouvoirs de dotation aux ministères (voir page 17, Réforme administrative).
- L'élaboration et la distribution à tous les ministères du manuel Méthodes et suggestions, qui devrait servir de guide pour la mise en branle des projets de réforme administrative et renseigner les ministères sur d'autres initiatives dans le cadre de la réforme administrative (voir page 17, Réforme administrative).
- La mise sur pied du Programme d'échange de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'Administration fédérale, en vertu duquel quelque 30 cadres de direction seront temporairement échangés chaque année entre les milieux d'affaires canadiens et la Fonction publique du Canada (voir tableau 8, page 24, Programmes de dotation).
- Malgré les réductions d'effectifs dans l'ensemble de la fonction publique, l'activité des Programmes de formation a quand même réussi à atteindre ses objectifs relatifs au nombre d'étudiants et de cours (voir tableau 19, page 36, Programmes de formation), et a en outre terminé l'année dans une position financière favorable (voir le tableau 29, page 44).
- La Commission a continué, en 1986-1987, à accroître l'efficacité dans le traitement des appels et des plaintes, particulièrement en augmentant le recours à la médiation et à la divulgation de l'argumentation avant la tenue de l'audience, en apportant des améliorations administratives aux deux processus de recours et en améliorant la communication avec et entre les clients (voir pages 29 à 31, Appels et Enquêtes).

Tableau 1 : Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1988	Différence	Détails à la page
Programmes de dotation	61 439	54 201	7 238
Vérification	3 034	2 787	247
Appels et enquêtes	4 742	4 795	(53)
Programmes de formation*	34 305	36 887	(2 582)
Administration	28 840	28 102	738
1 32 360	126 772	5 588	
2 550	2 464	86	
Années-personnes			

* Les anciennes activités de programme des Programmes de formation linguistique et de Perfectionnement et formation du personnel sont maintenant des sous-activités, regroupées sous l'activité Programmes de formation.

Explication de la différence : Les besoins financiers pour 1988-1989 sont de 4 %, ou 5,6 millions de dollars, supérieurs aux dépenses prévues pour 1987-1988. Cette augmentation est imputable principalement aux facteurs suivants:

- une provision pour les augmentations salariales et les autres frais de personnel; 5 283
- une compensation pour les frais imputés par Travaux publics Canada en fonction de la valeur marchande; 143
- l'amélioration du Programme d'équité en matière d'emploi pour les minorités visibles et les conseillers; 5 263
- une diminution des subventions au Perfectionnement et à la formation du personnel; (393)
- une diminution des besoins de trésorerie pour la gestion du fonds renouvelable du Perfectionnement et de la formation du personnel; (789)
- la réduction des effectifs pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique sur la formation linguistique et les mesures de restriction du gouvernement. (3 919)

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les points saillants des activités prévues pour 1988-1989 :

- Dans le cadre de la réforme administrative de la Commission, dix ministères en seront à l'étape de la mise en oeuvre de mesures précises pour améliorer l'efficacité et l'efficacité du processus de dotation. Il est aussi prévu qu'une évaluation des résultats de l'entrée en vigueur de la réforme administrative se poursuivra ou sera lancée dans six autres ministères (voir page 17, Réforme administrative).

- La Commission appliquera des programmes d'équité en matière d'emploi entièrement décentralisés, notamment le Programme national de formation des femmes dans les métiers non traditionnels, afin d'assurer une combinaison d'activités de recrutement et de présentation conformes aux politiques du gouvernement relatives aux groupes sous-représentés. L'accent sera mis sur le recrutement de candidats pour les nommer à des postes de durée indéterminée (voir page 17, Programmes spéciaux d'équité en matière d'emploi).

- La Commission continuera d'appuyer les efforts déployés pour traiter avec efficacité les cas des fonctionnaires bénéficiaires de priorité (voir tableau 7, page 23, processus de dotation).

- La Commission mettra en oeuvre une nouvelle stratégie de communications dans le domaine des enquêtes. Le but de cette démarche est de mieux sensibiliser les ministères et les fonctionnaires aux services de recours offerts par la Commission dans les domaines de la dotation et du harcèlement à l'endroit de la personne (voir page 28, Appels et enquêtes).

- D'ici le 31 mars 1993, la Commission entend s'approprier, et ensuite conserver, une plus grande part du marché de la formation afin d'augmenter de façon plus sensible la compétence des fonctionnaires tout en maintenant le niveau actuel de qualité de ses produits et de ses services (voir tableau 19, page 36, Programmes de formation).

Commission de la Fonction publique			
Crédits (dollars)			
	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
40	111 981 000	118 376 800	111 345 790
(S) Dépenses du Programme			
Contributions aux régimes			
d'avantages sociaux			
des employées	12 040 000	13 346 000	13 346 000
(S)			
Fonds renouvelable	124 021 000	131 722 800	124 691 790
du perfectionnement			
et de la formation du			
personnel	(178 000)	9 292 495	157 013
Total du Programme	123 843 000	141 015 295	124 848 803
— Budgétaire			

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-89				Budget			
	Total				Total			
	Années- personnes autorisées	Fonction- nement	Dépenses en capital	Total	Moins: Recettes à valoriser sur le crédit			
Programmes de dotation	1 140	61 332	107	61 439	—	61 439	54 201	
Vérification	51	3 030	4	3 034	—	3 034	2 787	
Appels et enquêtes	89	4 733	9	4 742	—	4 742	4 795	
Programmes de formation*	745	49 010	744	49 754	15 449	34 305	36 887	
Administration	525	28 706	134	28 840	—	28 840	28 102	
	2 550	146 811	998	147 809	15 449	132 360	126 772	
Années-personnes autorisées en 1987-1988	2 464							

* Les anciennes activités de programme des Programmes de formation linguistique et de perfectionnement et formation du personnel sont maintenant des sous-activités, regroupées sous l'activité Programmes de formation. La sous-activité Perfectionnement et formation du personnel est financée principalement au moyen d'un fonds renouvelable et, partiellement, grâce à une subvention provenant des crédits budgétaires de la Commission, (2 492 000 \$). Le tableau suivant donne le rapprochement entre les besoins de trésorerie et le bénéfice ou la perte de fonctionnement du fonds, calculés selon la méthode de comptabilité d'exercice :

Bénéfice de fonctionnement prévu	12	Plus :	Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit de fonctionnement	490	Moins :	Dépenses en argent non comprises dans le calcul du bénéfice de fonctionnement	119	Diminution du fonds de roulement	(500)	Nouvelles acquisitions d'immobilisations	Excédent net porté au crédit	121
En milliers de dollars												

(Autorisations de dépenser) 5

Autorisations de dépenser

A. Autorisation pour 1988-1989 — Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal	Budget principal
		1988-1989	1987-1988
15	Dépenses du Programme	118 031	112 983
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	14 450	13 121
(S)	Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel	(121)	668
Total de l'organisme		132 360	126 772
Crédits — Libellé et sommes demandées			
Crédits (dollars)			
Commission de la Fonction publique			
Commission de la Fonction publique —			
Dépenses du Programme			
15	Dépenses du Programme	118 031 000	

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	6

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	7
----	----------------------	---

A.	1. Points saillants	7
B.	2. Sommaire des besoins financiers	8
B.	1. Rendement récent	9
C.	1. Points saillants	10
C.	2. Examen des résultats financiers	11

C.	Données de base	11
C.	1. Introduction	12
C.	2. Mandat	13
C.	3. Objectif du Programme	13
D.	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	15
D.	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	15
D.	2. Initiatives	16
D.	3. Etat des initiatives annoncées antérieurement	18
E.	Efficacité du Programme	18

Section II

Analyse par activité

A.	Programmes de dotation	19
B.	Vérification	26
C.	Appels et enquêtes	28
D.	Programmes de formation	32
E.	Administration	37

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	40
1.	Besoins financiers par article	41
2.	Besoins en personnel	43
3.	Coût net du Programme	43
4.	Etats financiers du fonds renouvelable	43

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuels. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et aide à évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document est conçu pour aider le lecteur à trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le sommaire des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Commission de la Fonction
publique du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnement et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées

et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnement et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-42

au Canada: 4,00 \$

à l'étranger: 4,80 \$

Prix sujet à changement sans préavis

**Commission de la
Fonction publique
du Canada**

**Budget
des dépenses
1988-1989**

Partie III
Plan de dépenses



A1
N
E 77

Public Service Staff Relations Board



1988-89
Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-35

Canada: \$3.00

ISBN 0-660-53908-X

Other countries: \$3.60

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Public Service Staff
Relations Board

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988-89	4
B.	Use of 1986-87 Authorities	5

**Section I
Program Overview**

A.	Plans for 1988-89	
1.	Highlights	6
2.	Summary of Financial Requirements	6
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	7
2.	Review of Financial Performance	7
C.	Background	
1.	Introduction	8
2.	Mandate	8
3.	Program Objective	8
4.	Program Organization for Delivery	8
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	9
2.	Initiatives	10
3.	Update on Previously Reported Initiatives	10
E.	Program Effectiveness	11

**Section II
Analysis by Activity**

A.	Staff Relations Administration	13
B.	Pay Research Bureau	17

**Section III
Supplementary Information**

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	20
2.	Personnel Requirements	21
3.	Net Cost of Program	22

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
<hr/>			
	Public Service Staff Relations Board		
25	Program expenditures	8,492	8,011
(S)	Contributions to employee benefit plans	987	899
	Total Agency	9,479	8,910

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
<hr/>		
25	Public Service Staff Relations Board Public Service Staff Relations Board - Program expenditures	8,492,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates			Total	1987-88 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary			
		Operating	Capital		
Staff Relations Administration	89	5,674	26	5,700	5,394
Pay Research Bureau	60	3,779		3,779	3,516
	149	9,453	26	9,479	8,910

1987-88
Authorized person-years 148

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Public Service Staff Relations Board -				
25	Program expenditures	8,731,000	8,731,000	7,541,079
(S)	Contributions to employee benefit plans	912,000	1,011,000	1,011,000
Total Program - Budgetary		9,643,000	9,742,000	8,552,079

Section I Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

There has been no fundamental change in the Board's mandate over the year. The philosophy of assisting the parties in settling differences with a minimum of delay and as close to the source of the problem as possible has been readily accepted by the parties. The principal aim for 1988-89 will be to continue to provide services required in a timely and efficient manner.

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1988-89	Forecast* 1987-88	Change	For Details See Page
Staff Relations				
Administration	5,700	5,394	306	13
Pay Research Bureau	3,779	3,516	263	17
	9,479	8,910	569	
Person-years	149	148	1	

* As of October 31, 1987.

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are 6.4% or \$569K higher than the 1987-88 forecast expenditures. This increase is due primarily to:

• Increase due to inflation	\$403,000
• Adjudication workload increase	\$107,000
• Maintenance, Trades and Services Survey	\$93,000
• General restraint measures (Five-year reduction plan)	(\$83,000)
• National Joint Council workload increase	<u>\$49,000</u>
Net increase in expenditures	\$569,000

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the Program's Performance during 1986-87 and 1987-88 are:

- Under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act the Board held hearings and issued decisions in all but one of the 10 applications for certification it had received (see page 10).
- The Board held hearings, one of which lasted eight days, in four references to the Board of decisions of safety officers under Part IV of the Canada Labour Code (see page 11);
- The Chairperson initiated meetings with the principal parties to collective bargaining to discuss a procedure for the speedier resolution of grievances before the Board (see page 11); and,
- The Pay Research Bureau began a pilot study for a new survey program which will provide compensation data relevant to Maintenance, Trades and Services occupations in the Operational Category (see page 11).

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance (\$000)

	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Staff Relations Administration	5,221	5,368	(147)
Pay Research Bureau	3,331	4,275	(944)
Total	8,552	9,643	(1,091)
Person-years	141	168	(27)

Explanation of Change: As a result of restraint measures implemented in 1986-87 and in order to achieve the reduced level of resources directed by Cabinet, which were recommended by the Neilson Task Force for the 1987-88 fiscal year, the organization reduced its' level of spending by 11% and person-year utilization by 16% (see pages 14 and 17).

C. Background

1. Introduction

The Public Service Staff Relations Board is the neutral, third party, quasi-judicial tribunal responsible for the administration of the Public Service Staff Relations Act which in 1967 established a system of collective bargaining and grievance adjudication in the federal Public Service. The Board is designated as a department within the meaning and purpose of the Financial Administration Act and has been declared to be a separate employer.

A total of approximately 210,000 employees are encompassed in 157 bargaining units for which 24 employee organizations have been certified as the bargaining agent. The Treasury Board acts for the government as the employer for 76 units in the central administration. The employees of the remaining 81 units are in the employ of 10 separate employers, the three largest of which are the National Research Council, the Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces and the National Film Board. In addition, there are some 24,000 public servants who are not subject to collective bargaining but who are entitled to remedial procedures before the Board.

2. Mandate

By virtue of amendments to the Financial Administration Act the Board is required to make inquiries and determinations under certain provisions of Part IV of the Canada Labour Code with respect to its application to the federal public service. In addition, the Board, as established under the Public Service Staff Relations Act, administers Part I of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act.

The Pay Research Bureau was organized in 1957 to survey rates of pay and conditions of employment in the private sector to assist in determining terms and conditions of employment in the Public Service. Upon the enactment of the Public Service Staff Relations Act in 1967 the positions established for the Pay Research Bureau under its former administrative jurisdiction were transferred to the Board.

3. Program Objective

To provide the framework within which the various rights and responsibilities of participants to collective bargaining in the Public Service are to be exercised and to provide information to participants on rates of pay and other conditions of employment in Canada.

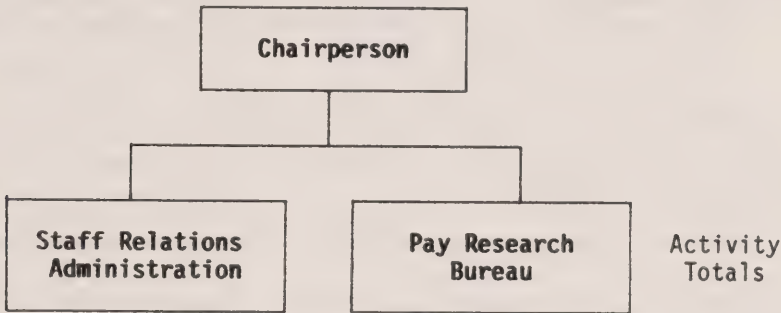
4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Public Service Staff Relations Board is comprised of two activities, the Staff Relations Administration and the Pay Research Bureau. These activities are described further in Section II, Analysis by Activity (see pages 13 and 17).

Organization: The Public Service Staff Relations Act provides for a Board composed of a Chairman, a Vice-Chairman, not less than three Deputy Chairmen and such other full-time and part-time members as the Governor in Council considers necessary to discharge the responsibilities of the Board.

The Chairperson is the Chief Executive Officer and is responsible for all matters relating to the two activities administered by the Public Service Staff Relations Board. The Executive Director of the Pay Research Bureau is responsible for the functions performed by the Bureau and he reports directly to the Chairperson. The Chairperson is responsible to Parliament through the Secretary of State, who is the Minister responsible for laying before Parliament each year the annual report of the Board. The Board has its offices in Ottawa.

Figure 3: 1988-89 Resources by Organization/ Activity (\$000)



Staff Relations Administration	5,700		5,700
Pay Research Bureau		3,779	3,779
	5,700	3,779	9,479
Person-Years	89	60	149

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Ultimately, the every day concerns of public servants, as expressed through their bargaining agents, and the concerns of the public service employers in managing the public service and implementing the programmes approved by the government of the day, become the factors determining

the workload of the Board, both in quantity and type of dispute requiring attention. It is anticipated that the major issues which will impact on collective bargaining will be those of indexed pensions, job security and public service downsizing.

2. Initiatives

The Chairperson has expressed his concern to the parties over the growing backlog of grievances referred to the Board for adjudication. To remedy this and to ensure that grievances will be heard as quickly as possible after being submitted to the Board, he will:

- increase the caseload of the full-time Board members (see page 15);
- increase the use of part-time Board members (see page 15); and,
- introduce, in consultation with the parties, a new case scheduling procedure as well as a monitoring procedure of cases heard (see page 15).

3. Update on Previously Reported Initiatives

The Public Service Staff Relations Board identified the following initiatives for 1987-88:

- facilitate the settlement of collective bargaining disputes;
- administer the Parliamentary Employment and Staff Relations Act;
- administer certain provisions of Part IV of the Canada Labour Code;
- encourage the settlement of Grievances in advance of hearings and reduce the outstanding references to Adjudication; and,
- plan 1987-88 Compensation Survey Program and, undertake new projects.

Further to these initiatives the Board has achieved the following:

- greater use was made of the Mediation Services of the Board, largely in an informal way, by both the principal parties and individual employees, in the resolution of complaints and grievances and potential complaints, under the PSSRA and Part IV of the Canada Labour Code;
- certification hearings were conducted for bargaining units in the House of Commons, Senate and Library of Parliament under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act;

- a number of complaints lodged under Part IV of the Canada Labour Code were heard by the Board, within the time frames laid down by the Board to comply with the legislation;
- although limited success has been achieved, the Board continues to urge the parties to assess the merits of all grievances referred to adjudication with a view to possible settlements without hearings, or, where hearings are necessary, to avoid adjournments or postponements. In addition, where accepted by the parties the system of expedited adjudication whereby a number of cases are heard consecutively without witnesses, based on agreed statements of facts proved to be successful. The Board is continuing its efforts in this area; and,
- a pilot survey to cover Maintenance, Trades and Services occupations in the Operational Category has been scheduled by the Pay Research Bureau for the spring of 1988. Several occupational group reviews were undertaken during 1987-88 and work was begun on the development of new guidelines or criteria governing the development of pay survey samples.

E. Program Effectiveness

To ensure the effective realization of its mandate, the Board closely monitors the proceedings coming before it to ensure their expeditious handling from initial application or reference to final disposition. The Board also ensures that its jurisprudence is available to assist individuals, the immediate parties to collective bargaining and the staff relations community at large through the publication and distribution of its decisions. The principal vehicle is the PSSRB Decisions. This publication, which is published twice yearly, contains a digest of all decisions. As well, the Annual Report of the Board includes significant developments in its jurisprudence. Ultimately, the only way to evaluate the effectiveness of the Board is to determine whether it has been successful in commanding the trust of the parties, and has maintained the integrity of the total dispute resolution process, while establishing a climate which encourages the parties to resolve their differences in a non-adversarial manner.

The Pay Research Bureau's program of survey activities is directly determined by the needs of the parties to collective bargaining and by the Treasury Board Secretariat for classes of employees which are not represented or are excluded from collective bargaining. These needs are expressed through the Advisory Committee on Pay Research and its various technical committees. Feedback from the parties is critical in determining the program's effectiveness. The Bureau receives such feedback on a continuous basis directly from the parties. In addition a management review of PRB undertaken by the Bureau of Management Consulting in 1986/87 found that "PRB clients attest to the high quality, credible, usable information that they obtain from PRB and insist that PRB continue to play an important role in the collective bargaining process".

The Bureau's other clients are the organizations which voluntarily participate in its surveys. While many mechanisms currently exist whereby its respondents provide feedback to the Bureau, of special note is a survey conducted of 310 of its major respondents in 1987-88. Of the organizations which responded to this survey, 90% said the reports are timely, 93% reported that the Bureau provided quality data and 88% said that the reports are useful to them. A few organizations made suggestions for improvement which the Bureau is actively pursuing.

The Pay Research Bureau program was last evaluated in 1984-85 and the results were published in the 1985-86 Part III. The next program evaluation is scheduled for 1989-90 and its results will be published in a subsequent Part III.

Section II
Analysis by Activity

A. Staff Relations Administration

Objective

To administer the Public Service Staff Relations Act in a fair and equitable manner.

Description

The Public Service Staff Relations Board is the quasi-judicial statutory tribunal responsible for the administration of the Public Service Staff Relations Act which established a system of collective bargaining and grievance adjudication in the Federal Public Service. Its mandate as a neutral third party is to resolve, by assistance or determination, disputes over the negotiation, application and interpretation of collective agreements, the imposition of discipline, and disputes over all other manner of proceedings falling under the purview of the Act.

The Board also provides physical premises and administrative support services to the National Joint Council which is a consultative body of representatives of the employer and employees for the negotiation of terms and conditions of employment that do not lend themselves to unit by unit bargaining.

Resource Summaries

This Activity represents 60% of the total operating budget of the Public Service Staff Relations Board for 1988-89. Salaries and contributions to employee benefit plans account for 75% of this Activity's budget.

Figure 4: Activity Resource Summary (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Staff Relations Administration	5,700	89	5,394	90	5,221	86

Figure 5: 1986-87 Financial Performance (\$000)

	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Staff Relations Administration	5,221	5,368	(147)
Person-years	86	93	(7)

Explanation of Change: The expenditures for the Staff Relations Administration Activity are principally comprised of salaries and the expenses involved in the administration of the Public Service Staff Relations Act. As a result of restraint measures implemented in 1986-87, actual spending was 3% lower than originally estimated. In order to achieve the reduced level of resources directed by Cabinet for the 1987-88 fiscal year, the Board under-utilized its' person-year resources by 8%.

Performance Information and Resource Justification

Figure 6 presents a record of the number of references to adjudication made to the Board from the 1983-84 fiscal year to 1987-88.

Figure 6: References to Adjudication

Fiscal Year	Brought Forward	Receipts	Overall Total	Dispositions Total
1987-88	852(1)	1,000(2)	1,852(2)	1,020(2)
1986-87	624	951	1,575	723
1985-86	850	705	1,555	935
1984-85	2,565(3)	470	3,035	2,185
1983-84	2,730(3)	675	3,405	840

(1) Actual

(2) Forecast

(3) The "brought forward" figures for the years 1983-84 and 1984-85 comprised large numbers of outstanding Post Office cases and Clerical and Regulatory strike cases all of which were received in previous fiscal years. Most of these cases were never scheduled for hearings and were eventually settled or withdrawn during 1984-85.

A good indicator of the adjudication workload of the Board can be seen in figure 7, which reflects the significant increase in the number of hearings held. For example an expected 46% increase during 1987-88 over 1986-87, and a further 29% increase during 1988-89.

These large workload increases are a result of the Board's determination to dispose, during a 12 month period, of at least as many cases as it received during that period.

This will be accomplished by increasing the hearing caseload by 210 hearings over 1986-87 levels. Full-time Board members will be assigned 160 hearings with the balance being assigned to part-time Board members who will assist the Board in disposing of the backlog of cases. In addition, a new case scheduling procedure is being developed, whereby the Board schedules multiple cases in each city in order to make more efficient use of time and resources.

In order to ensure that the Board's internal operating procedures are efficient enough to handle this increase, a monitoring procedure of cases heard has been developed. This will allow the Board to develop performance standards, identify and correct any procedural deficiencies and ensure resources are effectively utilized.

Figure 7: Adjudication Hearing Workload

	Estimates 1988-89	Projected ⁽¹⁾ 1987-88	Actual 1986-87
Hearings Held (Number of days)	450 (560)	350 (470)	240 (355)

(1) Based on actual six months 1987-88.

In addition to the above some 30% more cases are scheduled but are settled prior to the hearing.

The volume and variety of proceedings that come before the Board for decision are dependent on the applications, references and complaints coming from employees, bargaining agents and the various employers. Similarly, the frequency with which the Board is called on to provide its services, and the scope and complexity of the issues involved, depend on the degree to which the parties to collective bargaining have by themselves been able to resolve their differences on terms and conditions of employment. The resource requirements are directly related to the above considerations. To the extent that it is possible in advance to anticipate the demand for services, the Board forecasts its workload and resource requirements based on its past years experience in administering the PSSRA. The impact of references and complaints

under Part IV of the Canada Labour Code, and the effect of proceedings under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act on the resources of the Board are not yet accurately predictable.

Figure 8 represents the projected workload of other proceedings coming before the Board for 1988-89.

Figure 8: Other Proceedings Workload

	Estimates 1988-89	Projected ⁽¹⁾ 1987-88	Actual 1986-87
Conciliation Boards	13	6	3
Arbitration Boards	10	10	11
Conciliation/ Mediation	16	20	11

(1) Based on status of negotiations.

Average costs for the conduct of the various Board proceedings in which part-time Board members and outside specialists participate have been developed and are used against the projected workload to determine financial resource requirements. These resources, in combination with the non-discretionary human and financial resources required to support the full-time Board members, form approximately 27% of the Staff Relations Administration Activity's budget.

The balance of the resources provide the support functions to the operations of the Board. They include the offices of the Secretary Registrar, General Counsel, Mediation Services and Administration. The latter provides services to both the Staff Relations Administration and the Pay Research activities and is largely a mandatory overhead. It comprises Personnel, Financial, Administrative and Library services.

B. Pay Research Bureau

Objective

To collect and provide timely compensation data primarily to assist the parties to collective bargaining.

Description

The Pay Research Bureau conducts research and carries out surveys on rates of pay, benefits and conditions of employment primarily as they relate to those units of employees in the Public Service to whom the system of collective bargaining established by the Public Service Staff Relations Act applies. The Bureau also engages in similar activities in respect of groups that are excluded from that process.

Resource Summaries

This Activity represents 40% of the total operating budget of the Public Service Staff Relations Board for 1988-89. Salaries and contributions to employee benefit plans account for 81% of this Activity's operating budget.

Figure 9: Activity Resource Summary (\$000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Pay Research Bureau	3,779	60	3,516	58	3,331	55

Figure 10: 1986-87 Financial Performance (\$000)

	Actual	1986-87 Main	Change
		Estimates	
Pay Research Bureau	3,331	4,275	(944)
Person-years	55	75	(20)

Explanation of change: The expenditures for the Pay Research Bureau Activity are principally comprised of salaries and the expenses involved in the conduct of surveys and the preparation of reports. In order to achieve the reduced level of resources directed by Cabinet for the 1987-88 fiscal year, the Bureau reduced its' level of spending by 22% and person-year utilization by 27%.

Performance Information and Resource Justification

Following are the planned compensation surveys which the Pay Research Bureau will be conducting at the request of the parties to bargaining in the upcoming year.

- As part of the Pay Survey program the Bureau will report compensation data on approximately 421 occupational class levels at least once during this fiscal year.
- Bureau officers will be reporting incidence and characteristics data on approximately 35 benefits and working conditions prevalent in industrial organizations and provincial and municipal governments.
- Aside from its normal survey program, the Bureau will be issuing a variety of special reports, conducting various feasibility studies and continuing developmental work in new areas. These will include reports which highlight findings on pay and benefits in the private sector and publications summarizing Public Service pay and benefits. Conducting the new Maintenance, Trades and Services survey will also require time and effort this year. Reviewing aspects of continuing survey programs such as sample selection criteria and occupational class survey specifications will also require resources during the year.

The nature and extent of the Pay Research Bureau's compensation survey program is dependent upon the annual requirement of the parties to bargaining in the Public Service for data. While the Bureau's core program differs little from year to year, it is always difficult to predict with precision the need of the parties for new surveys or modifications to existing ones. It is the fluctuations from year to year which have an impact on resource requirements.

As detailed in previous sections, the Bureau has in place a variety of mechanisms, both formal and informal, which enable it to forecast the needs of the parties and receive feedback from them on the effectiveness of its program and the timeliness and quality of its data (see page 11). To measure efficiency, Bureau managers have available to them several performance indicators such as organizations surveyed, pay observations reported and information requests processed which are useful on a project by project basis. Developing measures on a Bureau-wide basis is more difficult. Information resulting from Bureau programs is presented in reports. Bureau reports, issued in various formats acceptable to the parties, contain either data collected through surveys or findings based on related research. Thus the number of pages published in Bureau reports and measures associated with the number of occupational class levels and benefits surveyed can be indicative of the user's need for data as well as the resources required to provide the level of service desired and as such have been selected as indicators of PRB output on an organization wide basis.

Figure 11 presents a record of the Pay Research Bureau' performance using these three indicators for 1986-87 as well as projections for 1987-88 and estimates for 1988-89.

Figure 11: Performance Indicators

	Estimates 1988-89	Projected 1987-88	Actual 1986-87
Report Pages Produced	3,600	2,000	3,581
Occupational Class Levels Surveyed	421	410	404
Benefits Elements Reported	20,000	3,563	32,939

Because some surveys are conducted on a biennial or triennial basis, the indicators do fluctuate from year to year.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources**1. Financial Requirements by Object**

Public Service Staff Relations Board expenditures by object are presented in Figure 12.

Figure 12: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	6,366	5,990	5,834
Contributions to employee benefit plans	987	899	1,011
	7,353	6,889	6,845
Goods and services			
Transportation and Communications	516	522	418
Information	287	282	290
Professional and Special Services	497	523	521
Rentals	145	145	122
Purchased repair and upkeep	61	59	73
Utilities, materials and supplies	196	155	136
Other subsidies and payments	398	309	1
	2,100	1,995	1,561
Total operating	9,453	8,884	8,406
Capital	26	26	146
	9,479	8,910	8,552

2. Personnel Requirements

The Public Service Staff Relations Board is a labour intensive organization with personnel costs (including statutory contributions to employee benefit plans) constituting approximately 78% of total operating costs.

Figure 13: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Staff Relations Administration	89	90	86
Pay Research Bureau	60	58	55
	149	148	141

Figure 14: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Board Members and Management	17	17	21	51,400-100,700	79,257
Scientific and Professional	6	6	5	22,042- 92,800	56,282
Administrative and Foreign Service	60	56	64	14,005- 68,111	46,786
Technical	7	6	10	14,009- 64,044	34,405
Administrative Support	59	63	68	14,042- 41,166	25,636

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

The Board's 1988-89 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. When describing the Program on a full cost basis other costs must be considered.

Figure 15: Total Cost of the Program for 1988-89 (\$000)

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Estimated Total Program Cost	
			1988-89	1987-88
	9,479	1,807	11,286	10,714

* Other costs of \$1,807,000 consist of:			(\$000)	
●	accommodation received without charge from Public Works		1,639	
●	employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by Treasury Board Secretariat		154	
●	cheque issue and other accounting services received without charge from Supply and Services		14	

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuels illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurant les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Coût net du Programme

Le Budget des dépenses de la Commission pour 1988-1989 englobe seulement les dépenses qui seront effectuées en vertu des crédits votés ou prévus par la Loi. Lorsqu'il s'agira d'indiquer le coût total du Programme, il faudra tenir compte d'autres dépenses.

Tableau 15: Coût total du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Budget principal	Plus* autres coûts	Coût estimatif total du Programme
	1988-1989	1988-1989	1987-1988
	9 479	1 807	11 286
			10 714

*

Les autres coûts de 1 807 000 \$ comprennent:

- Locaux fournis sans frais par Travaux publics
- Avantages sociaux des employés constitués de
- la contribution de l'employeur aux primes des régimes d'assurance et des frais payés par le Secrétaire du Conseil du Trésor
- Emission des chèques et autres services comptables fournis sans frais par
- Approvisionnement et Services

14

154

1 639

2. Besoins en personnel

La Commission des relations de travail dans la Fonction publique est un organisme de main-d'oeuvre dont les frais touchant le personnel (compte tenu des contributions réglementaires aux régimes d'avantages sociaux) constituent plus de 78 % de l'ensemble des frais de fonctionnement.

Tableau 13: Besoins en années-personnes par activité

Administration des relations de travail	Bureau de recherches sur les traitements	Budget des dépenses		
		1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
89	60	149	148	141
86	55			

Tableau 14: Détails des besoins en personnel

Années-personnes autorisées	Echelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989

Membres de la Commission et gestion	17	17	21	51 400 - 100 700	79 257
Scientifique et professionnelle	6	6	5	22 042 - 92 800	56 282
Administration et service extérieur	60	56	64	14 005 - 68 111	46 786
Technique	7	6	10	14 009 - 64 044	34 405
Soutien administratif	59	63	68	14 042 - 41 166	25 636

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Le tableau 12 montre, par article, les dépenses de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique.

Tableau 12: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
Personnel	Traitements et salaires	6 366	5 990	5 834
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	987	899	1 011
		7 353	6 889	6 845
	Biens et services	516	522	418
	Transports et communications	287	282	290
	Information	497	523	521
	et spéciaux	145	145	122
	Location	61	59	73
	Achat de services de réparation et d'entretien	196	155	136
	Services publics, fournitures et approvisionnements	398	309	1
	Autres subventions et paiements	2 100	1 995	1 561
Total des dépenses de fonctionnement		9 453	8 884	8 406
Capital		26	26	146
		9 479	8 910	8 552

Comme il est précisé dans les sections précédentes, le Bureau dispose de diverses méthodes, tant officielles qu'officieuses, qui lui permettent de prévoir les besoins des parties et de connaître leurs réactions à l'égard de l'efficacité de son programme, de la qualité de ses données et de la mesure dans laquelle celles-ci sont publiées dans les délais voulus (voir page 12). Les gestionnaires du Bureau ont à leur disposition une série d'indices de rendement, tels que les organismes visés par les enquêtes, les observations salariales déclarées et les demandes de renseignements traitées, qui leur permettent de mesurer l'efficacité des opérations projet par projet. Il est plus difficile d'établir des mesures applicables à l'ensemble du Bureau. Celui-ci publie sous forme de rapports les renseignements obtenus dans le cadre de ses programmes. Ces rapports, dont la présentation varie selon les besoins des parties, contiennent soit des données recueillies par voie d'enquête, soit des constatations tirées de recherches connexes. Le nombre de pages que comptent les rapports de même que les mesures liées au nombre de niveaux de classes professionnelles et le nombre d'avantages étudiés peuvent donc donner une bonne idée des données requises par l'utilisateur ainsi que des ressources nécessaires pour fournir le niveau de service désiré. C'est pourquoi ce sont ces critères qui servent à mesurer le rendement du BRT dans son ensemble.

Le tableau 11 fait état, au moyen de ces trois indicateurs, du rendement du Bureau de recherches sur les traitements pour 1986-1987, des prévisions pour 1987-1988 et du budget des dépenses pour 1988-1989.

Tableau 11: Indicateurs de rendement

Pages que comptent les rapports	Budget des dépenses		
	1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Niveaux de classes professionnelles visés par les enquêtes	421	410	404
Eléments d'avantages déclarés	20 000	3 563	32 939

Comme certaines enquêtes ne sont effectuées que tous les deux ou trois ans, les indicateurs fluctuent d'une année à l'autre.

Explication de la différence: Les dépenses du Bureau de recherches sur les traitements découlent principalement des salaires et des dépenses engagées au titre des enquêtes et de l'établissement des rapports. Pour ramener ses ressources au niveau ordonné par le Cabinet pour l'année financière 1987-1988, le Bureau a réduit ses dépenses de 22 % et l'utilisation de ses années-personnes de 27 %.

Données sur le rendement et justification des ressources

Voici les enquêtes sur la rémunération que le Bureau de recherches sur les traitements se propose de mener à la demande des parties à la négociation au cours de la prochaine année:

- Dans le cadre du programme d'enquêtes sur la rémunération, le Bureau publiera des données salariales applicables à environ 421 niveaux de classes professionnelles, et ce au moins une fois au cours de l'année financière.

- Les agents du Bureau recueilleront des données sur la fréquence et les caractéristiques d'environ 35 avantages sociaux et conditions de travail en vigueur dans le secteur des entreprises ainsi que dans les administrations provinciales et municipales.

- Outre le travail qu'il effectuera dans le cadre de son programme d'enquêtes normal, le Bureau publiera une série de rapports spéciaux, procédera à diverses études de faisabilité et continuera d'élaborer le plan de nouvelles activités. Ainsi, il publiera notamment des rapports faisant état de résultats d'enquêtes sur les salaires et les avantages sociaux offerts dans le secteur privé, de même que des renseignements sommaires sur les salaires et les avantages sociaux en vigueur dans la fonction publique. La nouvelle enquête qu'il effectuera à l'égard des groupes Entretien, Métiers et Services lui demandera aussi beaucoup de temps et d'efforts cette année. Il lui faudra également consacrer des ressources à la révision de certains aspects des programmes d'enquêtes permanents, par exemple à celle des critères d'échantillonnage et des particularités de classes professionnelles.

La nature et la portée du programme d'enquêtes sur la rémunération établi par le Bureau de recherches sur les traitements tiennent aux besoins en données exprimés par les parties à la négociation dans la fonction publique. Le programme de base du Bureau diffère peu d'une année à l'autre, mais il demeure difficile de prévoir avec exactitude si les besoins des parties exigent que de nouvelles enquêtes soient menées ou que des modifications soient apportées aux enquêtes existantes. Ce sont les fluctuations enregistrées d'une année à l'autre qui influent sur les besoins en matière de ressources.

B. Bureau de recherches sur les traitements

Objectif

Recueillir et publier des données à jour sur la rémunération, avant tout pour aider les parties à la négociation collective.

Description

Le Bureau de recherches sur les traitements effectue des recherches et des enquêtes sur les taux de rémunération, les avantages sociaux et les conditions de travail dans le cas des unités de fonctionnaires auxquelles s'applique le régime de négociation établi par la loi sur les relations de travail dans la fonction publique et, dans une moindre mesure, dans le cas de certains groupes exclus de ce régime.

Sommaire des ressources

Le Bureau de recherches sur les traitements représente 40 % du budget de fonctionnement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique pour 1988-1989. Les traitements et les cotisations versées aux régimes d'avantages sociaux correspondent à 81 % du budget de fonctionnement du Bureau.

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et en années-personnes)

Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
\$	A-P	\$
	A-P	\$
Bureau de recherches sur les traitements	3 779	60
		3 516
		58
		3 331
		55

Tableau 10: Résultats financiers en 1986-1987 (en milliers de dollars)

1986-1987	Budget principal	Réel
Bureau de recherches sur les traitements	4 275	3 331
Années-personnes	75	55
(944)	(20)	
Différence		

tiés à ces facteurs. C'est en se fondant sur ses années d'expérience dans l'application de la LRFP que la Commission prévoit sa charge de travail et les ressources dont elle aura besoin, si tant est qu'il soit possible de déterminer d'avance la demande de services. Il est encore trop tôt pour prévoir avec exactitude l'incidence que les renvois et les plaintes présentés en vertu de la partie IV du Code canadien du travail et les affaires à examiner en vertu de la loi sur les relations de travail au Parlement auront sur les ressources de la Commission.

Le tableau 8 fait état des prévisions de la charge de travail constituée des autres affaires dont la Commission sera saisie en 1988-1989.

Tableau 8: Charge de travail constituée d'autres affaires

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu (1) 1987-1988	Réel 1986-1987
Bureaux de conciliation	13	6	3
Commissions d'arbitrage	10	10	11
Conciliation/Médiation	16	20	11

(1) D'après l'état des négociations.

La Commission a établi le coût moyen du traitement des différentes affaires qui requièrent la participation de ses membres à temps partiel et des spécialistes de l'extérieur, et elle se sert de ces chiffres pour déterminer les ressources financières dont elle aura besoin pour assumer la charge de travail prévue. Ces ressources, jointes aux ressources humaines et financières non discrétionnaires dont ont besoin les membres à plein temps de la Commission, représentent environ 27 % du budget de l'Administration des relations de travail.

Le reste des ressources est consacré aux services de soutien nécessaires aux opérations de la Commission. Ceux-ci comprennent les bureaux du secrétaire-greffier et de l'avocat général, les services de médiation et d'administration. L'administration offre ses services tant à l'Administration des relations de travail qu'au Bureau de recherches sur les traitements et entraîne en grande partie des frais généraux obligatoires. Elle se compose des services du personnel et des finances, des services administratifs et de la bibliothèque.

Le tableau 7, dont les données font état d'une hausse sensible du nombre d'audiences prévues, à savoir 46 % de plus en 1987-1988 qu'en 1986-1987 et 29 % de plus en 1988-1989 qu'en 1987-1988, donne une bonne idée de la charge de travail de la Commission au chapitre de l'arbitrage des griefs.

Ces fortes augmentations de la charge de travail sont dues au fait que la Commission a décidé de régler, au cours d'une période de 12 mois, au moins autant d'affaires qu'elle en reçoit pendant une telle période.

Pour obtenir ce résultat, la Commission tiendra 210 audiences de plus qu'en 1986-1987. Les membres à plein temps s'en verront confier 160, tandis que les membres à temps partiel, qui aideront la Commission à venir à bout de l'arrière des affaires, seront chargés de tenir les autres. De plus, grâce à la nouvelle méthode de mise au rôle qui est en train d'être établie, plusieurs affaires pourront être entendues dans chaque ville au cours d'une même période, ce qui permettra à la Commission d'employer son temps et ses ressources plus efficacement.

Afin de s'assurer que ses procédures opérationnelles sont assez efficaces pour répondre à cette augmentation, la Commission a établi un système de contrôle du déroulement des affaires qui lui permettra d'élaborer des normes de rendement, de repérer et de corriger toute lacune procédurale et de faire en sorte que les ressources soient utilisées efficacement.

Tableau 7 : Charge de travail en audiences d'arbitrage de griefs

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu (1) 1987-1988	Réel 1986-1987
Nombre d'audiences	450	350	240
(nombre de jours)	(560)	(470)	(355)

(1) D'après les chiffres des six premiers mois de 1987-1988.

A ce qui précède, il faut ajouter environ 30 % d'affaires mises au rôle, mais réglées avant la tenue d'une audience.

La charge de travail de la Commission tient au nombre et à la diversité des requêtes, des litiges et des plaintes qui lui sont soumis par les employés, les agents négociateurs et les employeurs. De la même façon, la fréquence à laquelle la Commission est appelée à fournir ses services et la portée et la complexité des questions dont elle est saisie sont fonction de la mesure dans laquelle les parties à la négociation collective réussissent à s'entendre entre elles sur les conditions de travail. Les besoins en ressources sont directement

Tableau 5: Résultats financiers de 1986-1987 (en milliers de dollars)

1986-1987			
Budget principal		Différence	
Réal		Réal	
Administration des relations de travail		Administration des relations de travail	
5 221		5 368	
(147)		(147)	
Années-personnes		Années-personnes	
86		93	
(7)		(7)	

Explication de la différence: Les dépenses de l'Administration des relations de travail se composent surtout des salaires et des dépenses découlant de l'application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Par suite d'une série de mesures de restriction prises en 1986-1987, les dépenses réelles pour cette activité ont été de 3 % inférieures aux dépenses prévues. Pour ramener ses ressources au niveau ordonné par le Cabinet pour l'année financière 1987-1988, la Commission a réduit de 8 % l'utilisation de ses années-personnes.

Données sur le rendement et justification des ressources

Le tableau 6 présente un relevé des griefs renvoyés à la Commission pour arbitrage au cours de la période allant de 1983-1984 à 1987-1988.

Tableau 6: Griefs renvoyés à l'arbitrage

Nouvelles affaires reportées			
Total		Total	
affaires régionales		affaires régionales	
Année financière		Année financière	
Affaires reportées		Affaires reportées	
852(1)		1 000(2)	
1987-1988		1987-1988	
624		951	
1986-1987		1986-1987	
1 575		1 575	
723		723	
1985-1986		1985-1986	
850		705	
935		1 555	
1984-1985		1984-1985	
2 565(3)		470	
2 185		3 035	
1983-1984		1983-1984	
2 730(3)		675	
840		3 405	
1 020(2)		1 852(2)	

- (1) Réel
- (2) Prévu
- (3) Les «affaires reportées» à 1983-1984 et à 1984-1985 comprennent un grand nombre d'affaires reçues au cours des années financières précédentes et émanant des Postes ou découlant de la grève des commis aux écritures et aux règlements. La plupart d'entre elles n'ont jamais été mises au rôle et ont finalement été réglées ou retirées en 1984-1985.

Section II
Analyse par activité

A. Administration des relations de travail

Objective

Appliquer avec justice et équité la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

Description

La Commission des relations de travail est un tribunal quasi judiciaire institué par la loi et chargé d'appliquer la loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui a établi un régime de négociation collective et une procédure de règlement des griefs dans la fonction publique fédérale. Son mandat de tierce partie impartiale consiste à régler, en apportant son aide ou en rendant des décisions, les différends découlant de la négociation, de l'application ou de l'interprétation des conventions collectives, de l'imposition de mesures disciplinaires et de toute autre procédure prévue par la loi.

La Commission fournit également des locaux et des services de soutien administratif au Conseil national mixte, un organisme consultatif composé de représentants de l'employeur et des employés dont le rôle consiste à négocier les conditions de travail qui ne se prêtent pas à la négociation groupe par groupe.

Sommaire des ressources

L'Administration des relations de travail représente 60 % du budget de fonctionnement de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique pour 1988-1989. Les traitements et les cotisations versées aux régimes d'avantages sociaux représentent 75 % du budget de cette activité.

Tableau 4 : Sommaire des ressources par activité (en milliers de dollars et en années-personnes)

Budget des dépenses	1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
	A-P	\$	A-P
Administration des relations de travail	5 700	89	5 394
		90	5 221
			86

Les autres clients du Bureau sont les organismes qui participent de leur plein gré à ses enquêtes. De nombreux mécanismes permettent à ces derniers de faire part de leurs réactions au Bureau, mais il y a lieu de noter en particulier le sondage que le Bureau a effectué en 1987-1988 auprès de 310 de ses principaux participants. Au total, 90 % des répondants ont déclaré que les rapports renfermaient des renseignements à jour, 93 % que le Bureau fournissait des données de qualité, et 88 % que les rapports leur étaient utiles.

La dernière évaluation du programme du Bureau de recherches sur les traitements, dont les résultats ont été publiés dans la Partie III du Budget des dépenses de 1985-1986, remonte à l'année financière 1984-1985. La prochaine évaluation est prévue pour 1989-1990 et les résultats en seront publiés dans la Partie III du Budget des dépenses qui sera présentée par la suite.

- Bien qu'elle n'ait guère eu de succès à ce chapitre jusqu'à présent, la Commission continue d'encourager les parties à évaluer le bien-fondé des griefs renvoyés à l'arbitrage et à les régler sans audience si c'est possible ou, si une audience est nécessaire, à en éviter la suspension ou l'ajournement, de plus dans les cas où les parties avaient accepté la méthode de l'arbitrage accéléré, celle-ci s'est révélée efficace. Selon cette méthode, un certain nombre d'affaires sont entendues à la suite l'une de l'autre, sans témoignages, et tranchées à partir d'exposés conjoints des faits. La Commission poursuit ses efforts dans ce domaine.
- Le Bureau de recherches sur les traitements prévoit d'effectuer, au printemps de 1988, une enquête pilote sur des professions comprises dans les groupes Entretien, Métiers et Services de la catégorie Exploitation. Au cours de l'année, il a procédé à plusieurs études de groupes professionnels et a commencé à élaborer de nouvelles lignes directrices ou de nouveaux critères devant régir l'établissement des échantillons des enquêtes sur les salaires.

E. Efficacité du Programme

Pour s'assurer qu'elle remplit efficacement son mandat, la Commission surveille étroitement les affaires qui lui sont présentées et voit à ce qu'elles soient traitées sans retard depuis l'étape initiale de la présentation ou du renvoi à l'arbitrage jusqu'au règlement final. Par la publication et la diffusion de ses décisions, la Commission s'assure que sa jurisprudence est accessible au public, aux parties directement engagées dans la négociation collective et à tous ceux qui oeuvrent dans le domaine des relations de travail. La principale publication de ce genre est le Recueil de décisions de la CRTFP, un abrégé de toutes les décisions qui est publié deux fois par année. A noter également le Rapport annuel où l'on trouve un résumé des décisions importantes rendues par la Commission. En fin de compte, pour évaluer l'efficacité de la Commission, il suffit de se demander si celle-ci a su gagner la confiance des parties et maintenir l'intégrité de la procédure de règlement des différends tout en créant un climat qui encourage les parties à régler leurs litiges à l'amiable.

Le programme d'enquêtes du Bureau de recherches sur les traitements est directement déterminé par les besoins des parties à la négociation collective et, dans le cas des classes d'employés non représentés ou exclus de la négociation collective, par le Secréariat du Conseil du Trésor. Ces besoins sont formulés par le Comité consultatif de recherches sur les traitements et ses divers comités techniques. La réaction des parties revêt une importance cruciale lorsqu'il s'agit de déterminer l'efficacité du Programme. Ces réactions sont continuellement portées à la connaissance du Bureau par les parties elles-mêmes. De plus, d'après un examen de la gestion effectuée par le Bureau des conseillers en gestion en 1986-1987, les clients du Bureau confirment que les renseignements qu'ils obtiennent de lui sont utiles, fiables et de qualité et ils tiennent à ce qu'il continue de jouer un rôle important dans la négociation collective.

2. Initiatives

Le président a fait savoir aux parties que l'arrière-croissant des griefs renvoyés à la Commission était pour lui une source de préoccupation. Pour remédier à cette situation et pour s'assurer que les griefs seront entendus le plus tôt possible après leur renvoi à la Commission, il prendra les mesures suivantes:

- augmenter la charge de travail des membres à plein temps (voir page 16);

- faire davantage appel aux membres à temps partiel (voir page 16);

- adopter, après consultation avec les parties, une nouvelle méthode de mise au rôle ainsi qu'une procédure de contrôle des affaires entendues (voir page 16).

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

En 1987-1988, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique entendait prendre les initiatives suivantes:

- faciliter le règlement des conflits liés à la négociation collective;

- appliquer la Loi sur les relations de travail au Parlement;

- appliquer certaines dispositions de la partie IV du Code canadien du travail;

- encourager le règlement des griefs sans audience et réduire l'arrière-croissant des griefs renvoyés à l'arbitrage;

- planifier le programme d'enquêtes sur la rémunération pour 1987-1988 et réaliser de nouveaux projets.

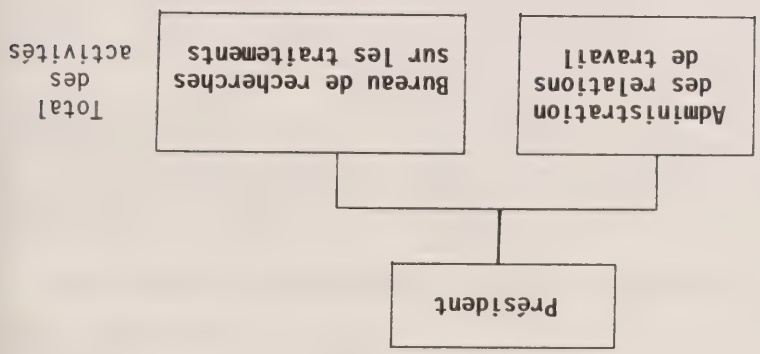
Dans le cadre de ces initiatives, la Commission a réalisé ce qui suit:

- Les principales parties aussi bien que des employés ont davantage eu recours aux services de médiation de la Commission, la plupart du temps de façon officielle, en vue de régler des plaintes éventuelles ou dument déposées ainsi que des griefs visés par la LRTFP ou la partie IV du Code canadien du travail.

- En application de la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Commission a tenu des audiences dans des affaires d'accréditation touchant des unités de négociation de la Chambre des communes, du Sénat et de la Bibliothèque du Parlement.

- Elle a en outre entendu un certain nombre de plaintes présentées en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, et ce dans les délais qu'elle avait fixés conformément à la Loi.

Tableau 3: Affection des ressources selon la structure de l'organisation et les activités pour 1988-1989 (en milliers de dollars)



Administration des relations de travail	5 700		5 700
Bureau de recherches sur les traitements		3 779	3 779
	5 700	3 779	9 479
Années-personnes	89	60	149

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

En dernière analyse, ce sont les préoccupations quotidiennes des fonctionnaires exprimées par leurs agents négociateurs, de même que les préoccupations des employeurs appelés à assurer la gestion de la fonction publique et à appliquer les programmes approuvés par le gouvernement au pouvoir qui déterminent maintenant la charge de travail de la Commission, c'est-à-dire la quantité aussi bien que le genre de litiges à régler. On prévoit que l'indexation des pensions, la sécurité d'emploi et la compression des effectifs dans la fonction publique constitueront les principales questions qui influenceront sur la négociation collective.

3. Objectif du Programme

Fixer les cadres à l'intérieur desquels doivent s'exercer les divers droits et être assumées les diverses responsabilités des parties à la négociation collective dans la fonction publique, et procurer à ces parties des renseignements sur les taux de rémunération et autres conditions d'emploi au Canada.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: La Commission des relations de travail dans la Fonction publique compte deux composantes, soit l'Administration des relations de travail et le Bureau de recherches sur les traitements. Ces sphères d'activité sont décrites plus loin dans la section II.

Organisation: La loi sur les relations de travail dans la Fonction publique établit comme suit la composition de la Commission: un président, un vice-président, au moins trois présidents suppléants et autant de membres à plein temps et à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à son fonctionnement.

Le président est le fonctionnaire administratif en chef et a l'entière responsabilité de deux secteurs d'activité de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Le directeur exécutif du Bureau de recherches sur les traitements rend compte directement au président des diverses activités de son secteur. Le président est comptable au Parlement par l'intermédiaire du secrétaire d'Etat, qui est le ministre chargé de déposer au Parlement le rapport faisant état de l'administration de la Commission au cours de l'année précédente. La Commission a son siège à Ottawa.

Explication de la différence: Par suite des mesures de restriction qui ont été prises en 1986-1987 et afin de ramener ses ressources au niveau ordonné par le Cabinet à la suite des recommandations faites par le Groupe de travail Neilson pour l'année financière 1987-1988, la Commission a réduit ses dépenses de 11 % et l'utilisation de ses années-personnes de 16 % (voir pages 15 et 19).

C. Données de base

1. Introduction

La Commission des relations de travail dans la Fonction publique est un tribunal indépendant et quasi judiciaire chargé d'appliquer, à titre de tierce partie, la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique qui, en 1967, a établi un régime de négociation collective et une procédure de règlement des griefs dans la fonction publique fédérale. Elle constitue un ministère au sens de la Loi sur l'administration financière et est désignée comme un employeur distinct.

Il existe 157 unités de négociation formées d'environ 210 000 employés au total et pour lesquelles 24 associations d'employés ont été accréditées à titre d'agents négociateurs. Soixante-seize de ces unités de négociation relèvent de l'administration centrale et ont pour employeur le Conseil du Trésor qui agit au nom du gouvernement. Les employés des 81 autres unités relèvent de 10 employeurs distincts dont les 3 plus importants sont le Conseil national de recherches, le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, et l'Office national du film. En outre, quelque 24 000 autres fonctionnaires ne sont pas assujettis à la négociation collective, mais peuvent quand même se prévaloir des procédures de redressement qui relèvent de la compétence de la Commission.

2. Mandat

Par suite des modifications qui ont été apportées à la Loi sur l'administration financière, la Commission est appelée à procéder à des examens et à rendre des décisions en vertu de certaines dispositions de la partie IV du Code canadien du travail qui s'appliquent à la fonction publique fédérale. De plus, la Commission, qui a été établie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, applique la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

Le Bureau de recherches sur les traitements a été fondé en 1957 afin de procéder à des enquêtes sur les taux de rémunération et les conditions de travail dans le secteur privé et d'aider à déterminer les conditions de travail dans la fonction publique. Depuis l'adoption, en 1967, de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, les postes qui avaient été établis pour le Bureau dans l'ancienne structure administrative ont été transférés à la Commission.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les points saillants du rendement du Programme en 1986-1987 et en 1987-1988:

- En vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Commission a tenu des audiences et a rendu des décisions dans le cas de 9 des 10 demandes d'accréditation dont elle avait été saisie (voir page 11);
- En vertu de la partie IV du Code canadien du travail, la Commission a tenu des audiences, dont une de huit jours, dans quatre affaires où des décisions prises par des agents de sécurité lui avaient été renvoyées (voir page 11);
- Le président a organisé des réunions avec les principales parties à la négociation collective, afin de discuter d'une procédure visant à accélérer le règlement des griefs en instance devant la Commission (voir page 12);
- Le Bureau de recherches sur les traitements a entrepris une étude pilote dans le cadre d'un nouveau programme d'enquêtes, afin de recueillir des données sur la rémunération dans le cas des professions comprises dans les groupes Entretien, Métiers et Services de la catégorie Exploitation (voir page 12).

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1986-1987 (en milliers de dollars)

1986-1987		
	Budget principal	Différence
Administration des relations de travail	5 221	5 368
Bureau de recherches sur les traitements	3 331	4 275
Total	8 552	9 643
Années-personnes	141	168
(27)		(1 091)

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Le mandat de la Commission est demeuré fondamentalement le même au cours de l'année. Les parties ont accepté d'embellir le principe directeur selon lequel celle-ci doit les aider à régler leurs différends dans les meilleurs délais et aussi près que possible de la source du problème. En 1988-1989, l'objectif principal de la Commission consistera à continuer de fournir les services requis sans tarder et avec efficacité.

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1988-1989	Prévu* 1987-1988	Différence	Détails à la page	Années-personnes		
				149	148	1
Administration des relations de travail	5 700	5 394	306			
Bureau de recherches sur les traitements	3 779	3 516	263			
	9 479	8 910	569			

* Au 31 octobre 1987

Explication de la différence: Les besoins financiers de 1988-1989 sont supérieurs de 6,4 %, soit de 569 000 \$, aux dépenses prévues pour 1987-1988. Cette hausse est surtout attribuable à ce qui suit:

- Hausse due à l'inflation
- Augmentation de la charge de travail au chapitre de l'arbitrage des griefs
- Enquête Entretien, Métiers et Services
- Mesures de restriction générales (plan quinquennal de réduction)
- Augmentation de la charge de travail du Conseil national mixte

Augmentation nette des dépenses

569 000 \$

49 000 \$

(83 000 \$)

93 000 \$

107 000 \$

403 000 \$

(en milliers de dollars)	Années- personnes	Années- personnes autorisées	Fonction- dépenses	nément en capital	Total	Budget principal 1987-1988
Administration des relations de travail	89	5 674	26	5 700	5 394	
Bureau de recherches sur les traitements	60	3 779		3 779	3 516	
	149	9 453	26	9 479	8 910	
Années-personnes autorisées en 1987-1988	148					

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)				Budget principal	Total disponible	Emploi réel
(S)	25	Commission des relations de travail dans la Fonction publique - Dépenses du Programme	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	8 731 000	8 731 000	7 541 079
				912 000	1 011 000	1 011 000
				9 643 000	9 742 000	8 552 079
				Total du Programme - Budgétaire		

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Credits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Budget principal 1987-1988
(5) 25	Commission des relations de travail dans la Fonction publique Dépenses du Programme Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	8 492	8 011
	Total de l'organisme	987	899
		9 479	8 910

Credits - Libellé et sommes demandées

Credits	(dollars)	Budget principal 1988-1989
25	Commission des relations de travail dans la Fonction publique Commission des relations de travail dans la Fonction publique - Dépenses du Programme	8 492 000

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	6
	1. Points saillants	6
B.	Rendement récent	7
	2. Sommaire des besoins financiers	7
	1. Points saillants	7

C.	Données de base	8
	1. Introduction	8
	2. Mandat	8
	3. Objectif du Programme	9
	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	9

D.	Perspective de planification	10
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	10
	2. Initiatives	11
	3. Etat des initiatives annoncées antérieurement	11

E.	Efficacité du Programme	12
----	-------------------------	----

Section II

Analyse par activité

A.	Administration des relations de travail	14
B.	Bureau de recherches sur les traitements	18

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	21
	1. Besoins financiers par article	22
	2. Besoins en personnel	22
	3. Coût net du Programme	23

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le sommaire des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépense qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Commission des relations de
travail dans la Fonction publique

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise de nos

Librairies associées

et autres libraires

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-35

au Canada: \$3.00

à l'étranger: \$3.60

Prix sujet à changement sans préavis

**Commission des
relations de travail
dans la Fonction publique**

**Budget
des dépenses
1988-1989**



Plan de dépenses

Partie III

A1
N
E 77

Public Works Canada



1988-89 Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-60

Canada: \$17.00

ISBN 0-660-53959-4

Other Countries: \$24.00

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Public Works Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

It consists of a Departmental Overview providing an introduction to the Department and an Expenditure Plan for each of the Department's programs.

Each Program Expenditure Plan begins with details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with the other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

For each Program Expenditure Plan an overview section provides information on key elements of the program's current plans and performance as well as background information. This is followed by more details on expected results and other performance information that forms the basis for the resources requested. The document then provides supplementary information on the composition of the program's resources which includes additional explanations and analyses.

The document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A table of contents lists the various chapters, and more detailed tables of contents are provided for each program. Within the Program Overview of each Expenditure Plan, the financial summary provides cross-references to more detailed information found elsewhere in the Plan. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Overview	1-1
Services Program	2-1
Accommodation Program	3-1
Government Realty Assets Support Program	4-1
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	5-1
Land Transportation and Other Engineering Works Program	6-1

Departmental Overview

Roles and Responsibilities of Public Works Canada (PWC)

The mission of Public Works Canada is to attend to the Government's general purpose and shared use real property needs, and to offer expert advice and services in the provision, management, operation and disposal of federal real property on a business basis to Government Departments, institutions, agencies and Crown Corporations, while contributing to the achievement of the Government's social, economic and environmental objectives. Real Property includes land, buildings (occupied or surplus), highways, bridges and related works, and marine works such as locks, dams and dry docks.

The Department's primary role is that of a Common Service organization for the provision and management of general purpose and shared use of real property for clients and/or tenants and for the provision of a wide range of professional, technical, operational and managerial services within the requirements of legislation, policies and directives of the Treasury Board of Canada or other appropriate authorities, to achieve certain standards of prudence and probity and to conform with the socio-economic decisions of government.

The Department is expected to obtain the maximum value for money within the context of government-wide requirements as directed. The Treasury Board is responsible for issuing directives and guidelines which have general application. It also approves specific variations from those directives and guidelines. Departments and agencies are responsible for determining what they need and funding their requirements to the extent authorized. The Department advises the Treasury Board on its directives, and clients on the effective use of the services and products available.

The Department is also responsible for administering all or portions of several statutes and for the fulfillment of a number of specific government mandates related to Real Property. These statutes include the Bridges Act, the Dry Docks Subsidies Act, the Expropriation Act, the Government Harbours and Piers Act, the Government Property Traffic Act, the Government Works Tolls Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Municipal Grants Acts, the Ottawa River Act, the Public Works Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act, the Trans-Canada Highway Act and the Defence Production Act.

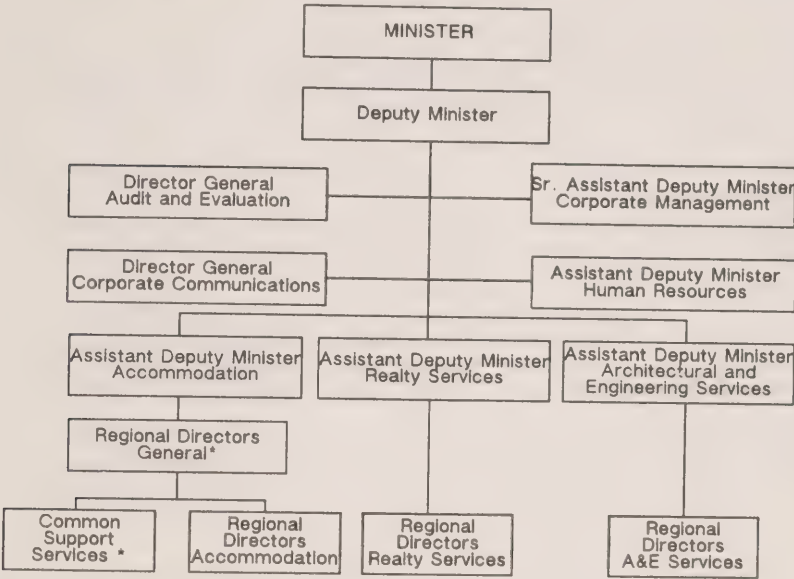
To meet these requirements the Department's activities have been structured into five programs. The organization of the Department is shown in Figure 1 on page 1-3.

Departmental Organization and Programs

Organization Structure: The Deputy Minister of Public Works is accountable for the management of the Department. The Departmental Executive Committee establishes corporate priorities, and approves departmental policies. This Committee is composed of the Deputy Minister and seven headquarters personnel.

The roles of the Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management, and the Assistant Deputy Minister, Human Resources, are covered by legislation and central agency policies and regulations. The overall organization structure of Public Works Canada is shown in Figure 1.

Figure 1: Organization of Public Works Canada



*Resources for these entities are part of the Services Program and include Finance, Personnel, Communications and other administrative and related functions in the Regions.

Most of the activities of the Department are carried out through the six regional offices located in Halifax, Montréal, Ottawa-Hull, Toronto, Edmonton and Vancouver. In addition, there are district offices located in St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife and Whitehorse. See Figure 2 for a map of the regions.

Figure 2: Regions of Public Works Canada



Program Structure: The Department has five Programs which reflect the various roles of the Department.

Figure 3 shows this structure and the related activities within each Program. Figure 4 shows the spending plan for each Program. A detailed description of each Program and activity can be found in Chapters 2 to 6.

Provision of Services

Services Program: The Program provides a wide range of professional and technical services in architecture, engineering and realty required by federal government departments, agencies and other Public Works Programs, and includes the management and administrative services required by the Department.

Provision of Space

Accommodation Program: The Program supports a full range of accommodation related activities required to satisfy the Government's needs for general purpose and shared use of real property.

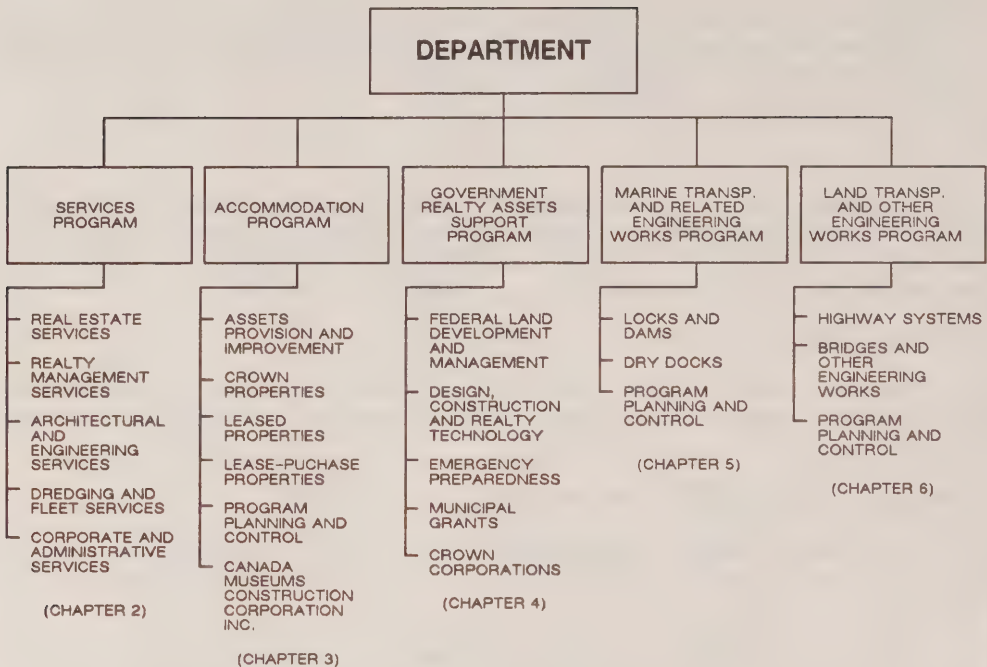
Fulfillment of Specific Government Mandates

Government Realty Assets Support Program: The Program provides a central capability for the Government to achieve wider social, economic and environmental objectives related to real property.

Marine Transportation and Related Engineering Works Program: The Program provides for the operations of locks, dams and dry docks in direct support of public and private users to facilitate marine transportation and related economic and social development goals.

Land Transportation and Other Engineering Works Program: The Program provides certain highways, bridges and other engineering works to facilitate land transportation and related economic and social development goals.

Figure 3: Program Activity Structure



Funding Structure: The Program/Activity structure described above is funded by a number of votes. The funding structure is as follows:

- the operating expenses of the Services Program are funded through the Public Works Revolving Fund (Services and Management Account). All operating recoveries are credited to the Fund. Operating deficits will be funded by Supplementary Estimates and surpluses will be returned to the Consolidated Revenue fund. Capital expenditures for the Services Program will be financed through the Fund.
- the Accommodation Program is funded from an operating vote with the authority to spend revenue, a capital vote for the acquisition and improvements of assets, and a separate vote to make payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc.; and
- the expenditures for the other programs, that is, Government Realty Assets Support, Marine Transportation and Related Engineering Works and Land Transportation and Other Engineering Works, are funded from operating, capital and transfer payment appropriations, payments to Crown Corporations and statutory appropriations (contributions to employee benefit plans, grants in lieu of taxes, etc.).

Funding Practices: The Services Program operates on a revolving fund basis. All of its operating expenses, capital expenditures and disbursements related to Specific Service Agreements and Memoranda of Understanding entered into with clients are charged to this fund. The fund is credited with all recoveries from clients, comprising market-based fees and disbursements.

Recoveries of operating deficits are credited to the fund and repayments of surpluses are charged to the Consolidated Revenue Fund.

Operating expenditures for the Accommodation Program cover all expenses required for the operation of the program and costs of services from the Services Program. Recoveries from other departments, agencies, various Crown Corporations and outside parties required by legislation or government policy to pay for accommodation, are credited to the program's operating vote.

For all other programs, operating expenditures cover all expenses required for the operation of the programs and the costs of services from the Services Program. Recoveries, primarily from outside parties, are credited to general revenues and not to these programs.

Human Resource Allocation: The Departmental Expenditure Plan shows that the majority of the Department's person-years are in the Services Program. Other Public Works Programs and other departments and agencies are treated as clients of the Services Program. Thus, the Services Program includes:

- the personnel dedicated to the management, control and servicing of the Department at Headquarters and in each region (i.e., the Offices of the Minister, the Deputy Minister, Executive Committee members, Regional Directors General, financial, personnel, administrative and other support staff);
- the personnel assigned to provide direct program support for the respective product lines in the Services Program; and
- the professional, technical and operational personnel who are employed, primarily on a project or building basis, to provide services to clients including other Programs of the Department.

The Person-Years allocated to the Department's other programs generally reflect the level of effort needed to manage these programs.

Departmental Priorities

The Department will be pursuing the following priorities during 1988-89.

Five-Year Corporate Plan: The Department has prepared a Corporate Plan covering the years 1988-89 to 1992-93 inclusive. One of the highlights of this plan is the implementation of the New Federal Policy on Real Property Management, including, particularly, the consolidation of architectural and engineering staff from other government departments, and the consolidation of contracting services related to real property within the Department of Public Works. Another important feature is the examination of Departmental activities in order to apply the government's "Make or Buy Policy". To complement this initiative the Department will also be undertaking workload resource reviews of those activities which do not lend themselves to the "make or buy" option. A further highlight of the plan is a dredging policy review in order to determine to what extent the Department needs to be involved in dredging.

Financing of the Services Program under Market-Based Charging: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985. As of April 1, 1988, these operations will be carried out on a market-based charging basis.

Increased Accommodation Program Responsibility: Planning is underway to transfer from Treasury Board to Public Works during 1988-89 the responsibility for the administration and control of the policies related to the management of office accommodation.

Introduction of Automated Contracting System: On April 1, 1988, the Department will be introducing an automated contracting system called Administration and Control of Contracts and Regional Data (ACCORD). The new system will select contractors in the vicinity of the work to carry out contracts.

Management Improvements: The Department will continue to seek opportunities for improving its management practices. Plans call for the implementation of several major systems to support the commencement of Market-Based Charging. A Management Practices organization is being established to support a number of initiatives including such areas as productivity improvement, performance measurement and the Department's planning process. In order to increase communication and teamwork within the Department, a formal internal communications network was established. It is called the PWC Exchange Program and the key participants are information brokers.

Support for Broader Government Objectives: Support for broader Government objectives, including Official Languages, Employment Equity and Accessibility, continues to be a priority for the Department, as well as the development of strategies for the divestiture of the dry docks and of the Northwest Highway System.

Restraint: The Department will continue to implement its restraint initiatives in 1988-89. This will involve a further reduction in staff levels of 88 person-years, as was made in 1987-88. It will also involve increased contracting out of work formerly done by in-house staff, as well as an increase in productivity.

These priorities are elaborated in the various programs' highlights.

Departmental Spending Plan

The Department's estimates total net expenditures of \$1.2 billion in 1988-89. A summary of the spending plan by program is presented in Figure 4.

Figure 4: Departmental Spending Plan by Program

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change		For Details See Page
			\$	%	
Services Program	--	164,301	(164,301)	(100.0)	2-7
Accommodation Program	795,983	695,753	100,230	14.4	3-7
Government Realty Assets Support Program	347,037	349,499	(2,462)	(0.7)	4-9
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	7,382	7,307	75	1.0	5-7
Land Transportation and Other Engineering Works Program	50,462	49,236	1,226	2.5	6-7
Total Net Department	1,200,864	1,266,096	(65,232)	(5.2)	

For 1988-89, gross expenditures are expected to be \$3,367 million with revenues totalling \$2,166 million. See Figure 5 for further details.

Figures 5 and 6 show the expenditures, revenues and person-years for which each senior manager within the Department is responsible.

Figure 5: 1988-89 Departmental Spending Plan by Organization/Program

(thousands of dollars)						
	Services	Accommodation	Government Realty Assets Support	Marine Transportation and Related Engineering Works	Land Transportation and Other Engineering Works	Total
Minister	724	538				1,262
Deputy Minister	1,671					1,671
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management	43,498					43,498
Assistant Deputy Minister, Accommodation	45,970	1,006,662	347,037	7,382	50,462	1,457,513
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services	810,576					810,576
Assistant Deputy Minister, Realty Services	1,040,404					1,040,404
Assistant Deputy Minister, Human Resources	6,668					6,668
Director General, Audit and Evaluation	3,708					3,708
Director General, Corporate Communications	1,506					1,506
Gross	1,954,725	1,007,200	347,037	7,382	50,462	3,366,806
Less: Revenue	1,954,725	211,217				2,165,942
Total Net Program	--	795,983	347,037	7,382	50,462	1,200,864

Figure 6: 1988-89 Departmental Person-Year (P-Y) Plan by Organization/Program

	Services	Accommodation	Government Realty Assets Support	Marine Transportation and Related Engineering Works	Land Transportation and Other Engineering Works	Total
Minister	10	10				20
Deputy Minister	34					34
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management	355					355
Assistant Deputy Minister, Accommodation	1,033	162	27	5	3	1,230
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services	2,592					2,592
Assistant Deputy Minister, Realty Services	4,194					4,194
Assistant Deputy Minister, Human Resources	99					99
Director General, Audit and Evaluation	32					32
Director General, Corporate Communications	12					12
Total	8,361	172	27	5	3	8,568

Services Program

**1988-89
Expenditure Plan**

Table of Contents – Services Program

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988–89	2–4
B.	Use of 1986–87 Authorities	2–5

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1988–89	
1.	Highlights	2–6
2.	Summary of Financial Requirements	2–7
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	2–9
2.	Review of Financial Performance	2–9
C.	Background	
1.	Introduction	2–11
2.	Mandate	2–11
3.	Program Objective	2–11
4.	Program Organization for Delivery	2–11
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	2–15
2.	Initiatives	2–15
3.	Update on Previously Reported Initiatives	2–16
E.	Program Effectiveness	2–16

Section II

Analysis by Activity

A.	Real Estate Services	2–17
B.	Realty Management Services	2–20
C.	Architectural and Engineering Services	2–23
D.	Dredging and Fleet Services	2–26
E.	Corporate and Administrative Services	2–29

Section III

Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	2–31
2.	Personnel Requirements	2–33
3.	Capital Expenditures	2–34
4.	Revolving Fund Statements	2–34
5.	Estimated Net Cost of Program	2–36
6.	Market-Based Rate Structure – Services	2–37

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
Services Program		
Appropriations not required		
- Payments to the Public Works		
Revolving Fund	--	137,137
- Capital Expenditures	--	15,076
Total Program	--	152,213

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates				Total	1987-88 Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary		Less: Revenues Credited to the Vote		
		Operating	Capital			
Services Program	8,361	1,941,269	13,456	1,954,725*	--	152,213
1987-88 Authorized Person-Years	7,635					

***Note:** Effective April 1, 1988, Public Works will begin charging market-based rates for the services it will provide to other Government Departments and Agencies as well as to PWC's appropriated programs. Market-based charging is being implemented in response to government direction that the PWC Services Program should be revenue dependent and this represents a major change in the departmental managerial philosophy. Particularly in the early years, this change brings with it a degree of uncertainty related to both revenues and expenditures. Actual revenues will depend to a great extent on fluctuations of client demands, prevailing market conditions and the terms and conditions of service agreements with PWC's clients. Therefore, the Department may be required to seek additional resources or deletion of debt if revenues do not completely offset actual expenditures. On the other hand, any surplus revenues will be credited to the Consolidated Revenue Fund at year end.

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Services Program				
1	Payments to the Public Works Revolving Fund	142,257,000	142,257,000	
	Transfer from: TB Vote 5		11,987,444	
	TB Vote 10		109,519	
	Total -- Vote 1	142,257,000	154,353,963	154,226,995
5	Capital Expenditures	16,753,000	16,753,000	
	Transfer to Vote 51c		(1,311,903)	
	Total -- Vote 5	16,753,000	15,441,097	11,133,139
(S)	Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	39,530	41,098	41,098
(S)	Public Works Revolving Fund - Services and Management Account		204,149,650	(22,860,708)
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years		44,947	44,947
Total Program - Budgetary		159,049,530	374,030,755	142,585,471

Section 1

Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Services Program:

- to implement a market-based charging mode of operation commencing April 1, 1988. All client departments and agencies and other Public Works Canada Programs will sign service agreements and be charged market-based fees in accordance with the Treasury Board approved rate structure as described in the Supplementary Information section, page 2-37;
- to implement further modules to the computer-based financial management system in the areas of automated billing under market-based fees and budgetary input and control;
- to generate \$1,954.7 million fee-based revenues and other recoveries including internal charges for services provided to other Public Works programs (see page 2-7);
- to carry out 3,611 realty projects for clients involving acquisitions, evaluations, surveys and disposals of real property, and process 2,711 applications for Municipal Grants (see page 2-19);
- to provide realty management services for 9.8 million square metres of space primarily for the Accommodation Program, Canada Post Corporation and other government departments' special purpose facilities (see page 2-21);
- to provide architectural and engineering services required to deliver \$788.4 million of construction and improvement projects (see page 2-24); and
- to provide \$22.2 million of dredging and related services (see page 2-26).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89			Forecast 1987-88			For Details See Page
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	
Real Estate Services	64,258	74,952	(10,694)	27,816	20,588	7,228	2-17
Realty Management Services	976,146	1,032,930	(56,784)	427,393	392,508	34,885	2-20
Architectural and Engineering Services	788,375	809,064	(20,689)	693,586	668,671	24,915	2-23
Dredging and Fleet Services	22,201	19,679	2,522	26,251	18,732	7,519	2-26
Corporate and Administrative Services	103,745	18,100	85,645	89,754	--	89,754	2-29
Total Program	1,954,725	1,954,725 *	--	1,264,800	1,100,499	164,301	
Person-Years			8,361			7,635	

* See note on page 2-5.

Figure 2: Change in Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Total Program	--	164,301	(164,301)
Person-Years	8,361	7,635	726

Explanation of Change: Effective April 1, 1988, Public Works will begin charging market-based rates for the services it will provide to Other Government Departments and Agencies as well as to PWC's appropriated programs (see note on page 2-5). Therefore, no appropriation has been provided for in the Services Program in 1988-89. The major financial changes under a regime of market-based charging are:

	Increase (Decrease) \$ Millions
• the cost of employee accommodation previously provided free of charge by the Accommodation Program;	25.0
• the recovery of costs by the Services Program, Corporate and Administrative Services activity, from the Public Works appropriated programs for their share of corporate administration; and	(18.1)

Increase
(Decrease)
\$ Millions

- the additional revenues from clients on the basis of market-based fees and increased level of workload for services provided. (171.2)

The human resource requirements for 1988-89 are 726 person-years or 9.5% higher than the 1987-88 forecast. The changes are primarily due to:

Increase
(Decrease)
Person-Years

- the consolidation of the architectural and engineering function from Transport Canada (Air), Indian and Northern Affairs Canada and Environment Canada (Parks); 862
- the impact of the Departmental proposed Five-Year Corporate Plan; (102)
- the transfer of responsibility to the National Capital Commission for the operations of the Official Residences; (24)
- the transfer of the Minister's exempt staff to the Accommodation Program. (10)

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is \$12.1 million or 7.9% more than the 1987-88 Main Estimates of \$152.2 million (see Spending Authorities, page 2-4). The increase is due to a Supplementary Estimates requirement to cover specific Realty and Corporate and Administrative Services costs not previously provided for in the Department's authorized levels.

Method of Financing: In 1988-89 the Services Program is funded by:

- the Public Works Revolving Fund - Services and Management Account. Established under the authority of the Adjustment of Accounts Act 1980, the Account is charged with all operating and capital expenses for the Program as well as disbursements on behalf of clients and is credited with recoveries from client departments and agencies and other Public Works Programs based on disbursements and project costs plus market-based service fees.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87 Public Works achieved the following:

- continued to respond to Government restraint measures;
- responded to client demands for services by entering into Specific Service Agreements and Memoranda of Understanding; and
- implemented further improvements to the fiscal accounting, reporting and control aspects of the computer-based financial management system.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Operating Costs			
Real Estate Services	28,389	29,835	(1,446)
Realty Management Services	352,331	398,881	(46,550)
Architectural & Engineering Services	653,773	760,055	(106,282)
Dredging & Fleet Services	13,398	17,377	(3,979)
Corporate & Administrative Services	88,236	77,883	10,353
	1,136,127	1,284,031	(147,904)
Less: Receipts	981,900	1,141,774	(159,874)
Payments to Public Works Revolving Fund for operating expenditures not recovered from government departments and agencies	154,227	142,257	11,970
Minister of Public Works - Salary and motor car allowance	42	40	2
Refund of Previous Year's Revenue	45	--	45
Capital Expenditures	11,132	16,753	(5,621)
Net Appropriations Required	165,446	159,050	6,396
Working Capital Requirements	(22,861)	--	(22,861)
Total Program - Budgetary	142,585	159,050	(16,465)
Person-Years	7,466	7,774	(308)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$16.5 million or 10.4% less than the Main Estimates. Human resource utilization was 308 person-years or 4.0% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
● changes in working capital requirements;	(22.8)
● an increase in salaries and wages covered by Treasury Board Vote 5; and	11.9
● restraint measures applied to capital expenses.	(5.6)
	Increase (Decrease) <u>Person-Years</u>
● reduced client workload demands.	(308)

C. Background

1. Introduction

The Services Program is a Common Services program, operating within the Treasury Board Common Services Policy. The Program serves a variety of clients including:

- departments and departmental corporations listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act, and branches designated as departments for purposes of the Act;
- Crown Corporations listed in Schedule C of the Financial Administration Act which choose to use Public Works Canada services;
- all other Programs of Public Works Canada; and
- organizations outside the federal government which qualify, within governmental and departmental policy, to receive Public Works Canada services.

The Program provides a wide range of professional, technical, operational and managerial services in the general categories of Real Estate Services, Realty Management Services, Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services. The Services Program also includes the Corporate and Administrative Services for all other Public Works programs.

2. Mandate

The Public Works Act (sections 8 and 9) sets out the responsibilities of the Minister to provide engineering and architectural services and to direct the construction, maintenance and repair of public works placed under his management and control. Other statutory authorities include the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act and the Adjustment of Accounts Act. In addition, a number of Treasury Board policies and regulations directly relate to the activities carried out under the Services Program. These include the Common Services Policy, the Government Contracts Regulations, Public Land Leasing and Licencing Regulations, Public Works Leasing Regulations and the Government Land Purchase Regulations.

As the Services Program includes the corporate and administrative services for the Department, these services are provided in accordance with a variety of Acts and central agencies' directives and policies which apply to all departments.

3. Program Objective

The objective of the Services Program is "to provide the professional, technical, and real property services required by federal government departments, agencies and other programs of the Department for the construction, acquisition, management, operation and disposal of real property; and to provide the management and administrative services for the Department".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Services Program is composed of five Activities as shown in Figure 4.

Figure 5 shows the relative resource allocation among the five Activities. Approximately 46.0% of the Services Program person-years and 49.9% of the Program's gross expenditures are allocated to the Realty Management Services Activity. The Architectural and Engineering Services Activity follows with allocations of 28.5% of the Services person-years and 40.4% of the Program's gross expenditures. Resources allocated to the Corporate and Administrative Services Activity are comprised of 18.8% of the Services person-years and 5.3% of the Program's gross expenditures. The remaining allocation is to the Real Estate Services Activity (4.2% of the Services person-years and 3.3% of the gross expenditures) and the Dredging and Fleet Services Activity (2.5% of the person-years and 1.1% of the gross expenditures). The objective of each activity is described in Section II.

Figure 4: Activity Structure

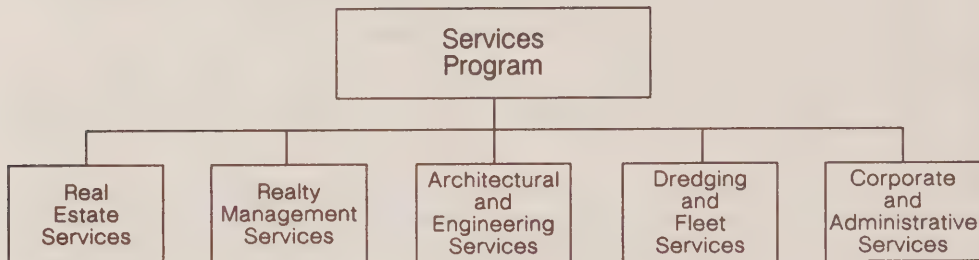
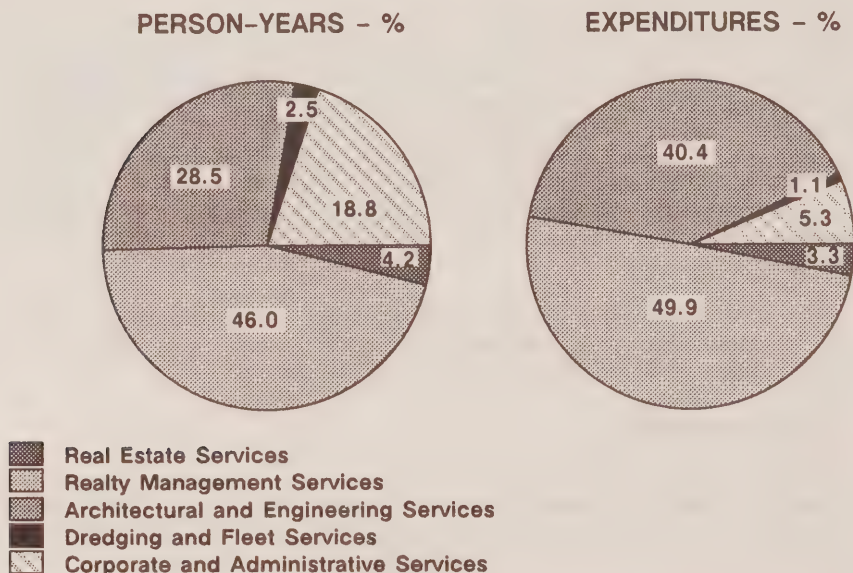


Figure 5: 1988-89 Services Program Resource Allocation by Activity



Organization Structure: The organization structure is described as follows.

The Deputy Minister is accountable for corporate policy formulation and direction to ensure the accomplishment of the departmental mission in accordance with overall governmental concerns and priorities.

The Assistant Deputy Minister, Realty Services, is accountable for the Real Estate Services and Realty Management Services businesses, and for all aspects of the management of these two businesses as necessary to meet the contractual commitments of the Department and clients at both the national and regional levels. The Assistant Deputy Minister exercises this accountability in the regions through the Regional Directors, Realty Services.

The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, is accountable for the Architectural and Engineering Services and Dredging and Fleet Services businesses, and for all aspects of the management of these two businesses as necessary to meet the contractual commitments of the Department and clients at both national and regional levels. The Assistant Deputy Minister exercises this accountability in the regions through the Regional Directors, Architectural and Engineering Services.

The Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services, and the Assistant Deputy Minister, Realty Services, are therefore fully accountable for the overall performance of their respective businesses.

The Senior Assistant Deputy Minister, Corporate Management, is accountable for developing and analyzing corporate policies, establishing and maintaining control over the departmental management process including the Management Improvement Plan; managing a comprehensive financial and administrative function; providing and interpreting corporate information; devising, introducing and maintaining internal control policies and procedures; and ensuring the integration of financial and administrative services with operational requirements. The Senior Assistant Deputy Minister, Corporate Management, has the authority to direct Regional Directors General as to the provision of financial and administrative services in the regions.

The Assistant Deputy Minister, Human Resources, is accountable for ensuring that the Department's personnel policies and practices are consistent with the personnel legislation, regulations and policies of the Government. This includes the development, recommendation and implementation of sound personnel programs needed to enable the Department to attract, develop, effectively utilize and retain high calibre employees. The Assistant Deputy Minister, Human Resources, has the authority to direct Regional Directors General as to the provision of personnel services in the regions.

The Director General, Audit and Evaluation, is accountable for conducting program evaluation and management audit plans, for developing policy plans and for administrative direction of the Branch. The Deputy Minister directly approves the policy and plans formulated.

The Director General, Corporate Communications, is accountable for the provision of public relations and information services to departmental managers and to the Minister as required.

Figure 6 and 7 presents the Expenses, Revenues and Person-Years, by Activity, for which each member of the Executive Committee is responsible.

Figure 6: 1988-89 Resources by Organization/Activity

(thousands of dollars)	Real Estate Services	Realty Management Services	Architectural and Engineering Services	Dredging and Fleet Services	Corporate and Administrative Services	Total
Minister ¹					724	724
Deputy Minister					1,671	1,671
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management					43,498	43,498
Assistant Deputy Minister, Accommodation					45,970	45,970
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services			788,375	22,201		810,576
Assistant Deputy Minister, Realty Services	64,258	976,146				1,040,404
Assistant Deputy Minister, Human Resources					6,668	6,668
Director General, Audit and Evaluation					3,708	3,708
Director General, Corporate Communications					1,506	1,506
Gross Program	64,258	976,146	788,375	22,201	103,745	1,954,725
Less: Revenue*	74,952	1,032,930	809,064	19,679	18,100	1,954,725
Total Net Program	(10,694)	(56,784)	(20,689)	2,522	85,645	--

* See note on page 2-5.

Figure 7: 1988-89 Person-Years by Organization/Activity

	Real Estate Services	Realty Management Services	Architectural and Engineering Services	Dredging and Fleet Services	Corporate and Administrative Services	Total
Minister ¹					10	10
Deputy Minister					34	34
Sr. Assistant Deputy Minister, Corporate Management					355	355
Assistant Deputy Minister, Accommodation					1,033	1,033
Assistant Deputy Minister, Architectural and Engineering Services			2,385	207		2,592
Assistant Deputy Minister, Realty Services	347	3,847				4,194
Assistant Deputy Minister, Human Resources					99	99
Director General, Audit and Evaluation					32	32
Director General, Corporate Communications					12	12
Total	347	3,847	2,385	207	1,575	8,361

1 Effective April 1, 1988, the Minister's salary, motor car allowance and exempt staff will be reported in PWC's Accommodation Program.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Services Program is a Common Services program, responsible for responding to government-wide initiatives as well as the requirements of individual departments and agencies.

The following factors will significantly influence the utilization of program resources for 1988-89:

Program Financing: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985, supplemented by a payment vote to cover non-recoverable operating expenses from clients. A vote was also provided to cover capital acquisitions of the program. Commencing April 1, 1988, all client departments and agencies, as well as other Public Works Programs which use the services provided by the Services Program, will be charged a market-based service fee in accordance with the Treasury Board approved rate structure as outlined in Figure 29, page 2-37.

Client Relationships: Under Treasury Board's Common Services Policy, client departments and agencies and other Programs of the Department are responsible for deciding which services are required from the Department's Services Program as well as where and when the services will be needed. Services Program managers are responsible for determining how the required services are to be provided and for managing the processes to deliver them to meet clients' requirements within policies and guidelines of the government.

Relationship with Canada Post Corporation: The Department is working closely with the Corporation, the Department's principal client, in order to meet the Corporation's realty requirements.

Government Restraint Measures: Restraint measures initiated by the government and within the Department affect the resource allocation to and within the Services Program. Staff reductions in 1988-89 will occur in this Program.

Introduction of a New Real Property Management Regime: In 1985-86, the government introduced a new real property management regime. Two major aspects of this regime entail the consolidation of architectural and engineering services from federal departments in the Department of Public Works, and the similar consolidation of contracting for Real Property under the Minister of Public Works. This consolidation initiative will continue through 1988-89. Consultations have been conducted by Public Works with all relevant departments, in order to determine what changes in Public Works' processes were required in order to bring about successful implementation of its new mandate.

2. Initiatives

The following major initiatives will affect the operations of the Services Program:

Management Improvements: The Department will continue to seek opportunities for improving its management practices. Plans call for the implementation of several major systems to support the commencement of Market-Based Charging. A Management Practices organization is being established to support a number of initiatives including such areas as productivity improvement, performance measurement and the Department's planning

process. In order to increase communications and teamwork within the Department, a formal internal communications network was established. It is called the Public Works Exchange Program and the key participants are information brokers.

Consolidation of Contracting Services: In 1988-89, all real property contracting services are to be consolidated in Public Works. Uniform guidelines and procedures will be developed by Public Works and the Treasury Board.

Introduction of Automated Contracting System: On April 1, 1988, the Department will be introducing an automated contracting system called Administration and Control of Contracts and Regional Data (ACCORD). The new system will select contractors in the vicinity of the work to carry out contracts.

Consolidation of Architectural and Engineering Services: The new federal policy on real property management directed that Public Works would be the designated Common Service Agency for the provision of architectural and engineering services. In 1988-89, this complement has been transferred from Transport Canada (Air), Indian and Northern Affairs Canada and Environment Canada (Parks).

Make or Buy Policy: The Department will carry out the policy of the Government of Canada to promote better value for money in the delivery of Government services by comparing the cost, where appropriate, of delivery by both Government and private sector organizations and, in certain cases, through competition for the delivery of such service between the public and private sectors.

Resource Restraint: The Department will continue to implement its restraint initiatives in 1988-89. This will involve a further reduction in staff levels of 88 person-years, as was made in 1987-88. It will also increase contracting out of work formerly done by in-house staff, as well as increase productivity.

Support for Broader Government Objectives: Support for broader Government objectives, including Official Languages and Employment Equity, continues to be a priority for the Department.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Financing of the Services Program Under Market-Based Charging: The Department's Services Program has been operating as a revolving fund on a direct cost recovery basis since April 1, 1985. As of April 1, 1988, these operations will be carried out on a market-based charging basis.

E. Program Effectiveness

As a Common Services program, one of the ways in which the effectiveness of the Services Program is measured is by the degree to which it recovers its costs. Under market-based rates in 1988-89, the product lines will generate revenue excesses which will contribute to the net costs of the corporate and administrative services.

Section II

Analysis by Activity

A. Real Estate Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those real estate and related advisory services required for the evaluation, survey, acquisition, development, and disposal of real property.

Description

This activity provides for a variety of realty services to other departmental programs and other government departments and agencies relating to the appraisal, acquisition, development and disposal of real property. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this activity as well as administrative support for Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works. The business management function is provided through the Realty Management Services activity.

Property Acquisition: This includes the services related to acquisition of property by purchase, lease, expropriation, exchange, transfers of administration and control and the obtaining of licenses. It also includes leasing and letting services. These services include the acquisition of space from the private sector by lease; undertaking market surveys and analysis; obtaining client approval; negotiating and drafting offers and leases; calling tenders or obtaining and drafting offers and leases; and establishing rental rates for use in Occupancy Instruments which are a form of leasing agreement between Public Works and other government departments.

Property Appraisal: This includes the services required to carry out the appraisal of property designated for acquisition or disposal and other accounting purposes.

Survey: This includes the services related to land or property surveys used in the acquisition, disposal or leasing of property, topographical surveys, hydrographical surveys, airport zonings, and building surveys required under condominium or air right legislation.

Property Investment Analysis and Development: This includes such services as real estate investment analysis systems, cost benefit, feasibility studies, land use studies, market surveys, analysis of lease-purchase proposals, analysis of development proposals, Federal Land Management studies, Area Screening studies, Asset Management studies and other related investment and financial studies and analyses.

Property Disposal: This includes the services required in the disposal of property by sale, lease, exchange, transfer of administration and control, the granting of licenses and the demolition of structures (e.g. buildings, wharves, etc.). The letting services include all activities provided on behalf of a property owner or inventory manager necessary to price, identify, advertise and tender where required, and finalize agreements for the letting of space to the private sector.

Municipal Grants: This includes the services required for the determination and payment of grants in lieu of taxes to be paid by the Department under the Government Realty Assets Support Program on behalf of federal departments and agencies as well as those grants paid by various Crown Corporations. (See the Government Realty Assets Support Program for the payments to the municipalities.)

Property Control: This includes the services related to the maintenance of the real property inventory systems which record basic data on all lands and improvements owned or leased by the Federal Government.

Resource Summaries

This activity accounts for 4.2% of the Program's person-years and 3.3% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 8: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Real Estate Services*	20,715	31,409**	(10,694)	347	18,170	10,942	7,228	328
Disbursements on behalf of clients								
- Other Government Departments and Agencies	28,641	28,641	--	--	7,796	7,796	--	--
- Internal Recoveries	14,902	14,902	--	--	1,850	1,850	--	--
Total Revolving Fund	64,258	74,952	(10,694)	347	27,816	20,588	7,228	328

*Includes Capital Expenditures

219

219

**See note on page 2-5.

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$17.3 million or 27.1% of the \$64.0 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Justification

The output of this activity is a large number of different units or projects of different magnitude which are related directly to each type of service provided. Figure 9 presents the expected volumes of each and the overall total.

Figure 9: Business Volumes

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Number of acquisitions	628	618
Number of evaluations	1,275	1,303
Number of surveys	1,047	1,033
Number of disposals*	661	610
Number of Municipal Grants applications	2,711	2,698
Total Number of Projects	6,322	6,262

*Includes the Land Sales Program

Revenue: The revenue for this activity consists of the recovery of salaries, employee benefit costs, project expenditures incurred in the provision of services to client departments and agencies and other Public Works Programs, plus a market-based service fee. Figure 10 sets out the expected revenues by source.

Figure 10: Revenues and Recoveries By Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Other Government Departments and Agencies	35,700	11,434
Internal Recoveries	39,252	9,154
Total Revenues and Recoveries for Activity	74,952	20,588

The revenue increase of \$54.4 million in 1988-89 is primarily due to a change in the level of disbursements on behalf of client departments, and recovery of a fee increment, commencing April 1, 1988, for services provided under market-based charging.

B. Realty Management Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those realty management and related advisory services required for the management, operation and maintenance of real property.

Description

This activity provides for the services to other PWC Programs and federal departments and agencies related to the management, operation, and maintenance of real property. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this activity as well as the business management function of Real Estate Services.

Property Management: This includes the services required for the management of Crown accommodation to ensure that economical standards of operations are achieved, the development of strategies, policies and guidelines for the provision of services, and the services related to the administration of tenant occupancy agreements and agreements governing the provision of a full range of tenant services.

Operational and Technical: This includes the services necessary to operate and maintain and protect accommodation (land, buildings and related plant facilities) at acceptable standards of cleanliness, utility and efficiency, the development of strategies, policies and guidelines for these services together with the provision of technical, advisory and other support services for new assets.

Accommodation Services: This includes the provision of related support services such as the development of fee schedules, the services related to parking, retail food services, moving, housing and conference facilities and accommodation advisory services to central agencies and other government departments.

Resource Summaries

This activity accounts for 46.0% of the Program's person-years and 49.9% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)								
	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Realty Management Services*	175,941	232,725**	(56,784)	3,847	156,647	121,762	34,885	3,984
Disbursements on behalf of clients								
- Canada Post Corporation	122,624	122,624	--	--	127,202	127,202	--	--
- Other Government Departments and Agencies	93,663	93,663	--	--	72,152	72,152	--	--
- Internal Recoveries	583,918	583,918	--	--	71,392	71,392	--	--
Total Revolving Fund	976,146	1,032,930	(56,784)	3,847	427,393	392,508	34,885	3,984
*Includes Capital Expenditures			730				730	

**See note on page 2-5.

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$156.2 million or 16.0% of the \$975.4 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Justification

This activity has two major clients, the Accommodation Program and the Canada Post Corporation. However, in both cases, the principal output is the same, i.e. space operated and maintained on behalf of clients.

Figure 12 depicts the growth in the space operated and maintained for the Accommodation and the Government Realty Assets Support Programs and Canada Post Corporation. The square metre figures comprise all Public Works and Canada Post Corporation inventories including Goose Bay, surplus properties and properties under Management Agreements (e.g., RCMP).

Figure 12: Total Space Operated and Maintained - (000 Square Metres)

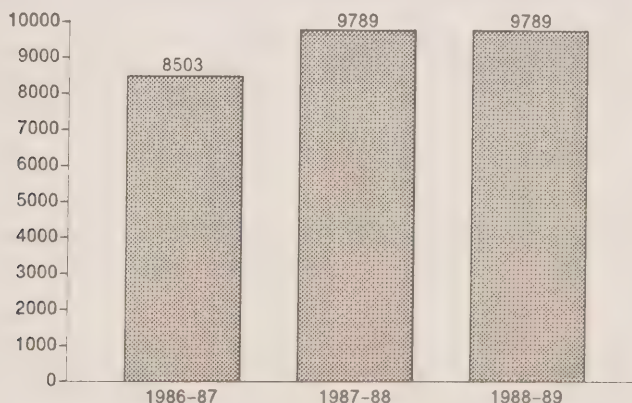
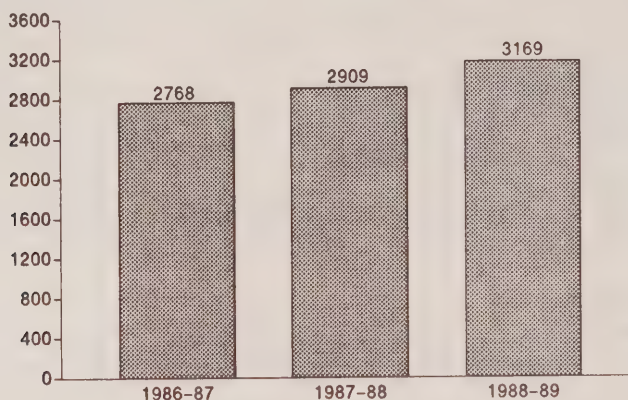


Figure 13 shows the average number of square metres of total inventory managed per person-year utilization excluding space at Goose Bay, surplus properties and Management Agreements. Included in the person-year figures are those utilized in the operations and technical services for the aforementioned inventory.

Figure 13: Square Metres Operated and Maintained per Person-Year



Revenue: The revenue for this activity consists of recovery of salaries, employee benefit costs, project expenditures incurred in the provision of service to client departments, agencies and other Public Works Programs, plus a market-based service fee. The revenue increase of \$640.4 million in 1988-89 is primarily due to a change in the level of disbursements on behalf of client departments, and the recovery of a fee increment, commencing April 1, 1988, for services provided under market-based charging.

Figure 14: Revenues and Recoveries by Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Other Government Departments and Agencies	285,893	224,621
Internal Recoveries	747,037	167,887
Total Revenues and Recoveries for Activity	1,032,930	392,508

C. Architectural and Engineering Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the Department with those professional and technical and related advisory services required for the design, construction and project management of buildings, marine and land transportation facilities, and technology development.

Description

This activity provides for architectural and engineering services to other programs of the Department, other federal departments and agencies primarily on a project or a specific facility basis. These services include:

- the management of professional and technical and special services including planning, organizing, staffing, directing and controlling in order to deliver products within defined parameters such as time, cost, scope, quality;
- the provision of architectural, landscape architectural, urban design, office planning, interior design, civil, structural, mechanical and electrical engineering and other specialist services;
- the provision of resources for the direct management of construction and other engineering projects, i.e., the prime contractor role; and
- the provision of supporting tradesmen, operators, and labourers as required for locks, dams, dry docks, highways, bridges and the Indian Day Labour program.

The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Program Support Services: This includes the managerial personnel and support staff to direct, control and provide the administrative support for the activity as well as for the dredging and fleet services activity.

Buildings: This includes services related to office, special purpose and miscellaneous buildings.

Marine: This includes services related to marine structures, channels, equipment, dry docks, locks and dams and other marine works.

Transportation: This includes services related to highways, bridges and other engineering works.

Technology Development: This includes services related to the development of standards and the undertaking of research and development.

Resource Summaries

This activity accounts for 28.5% of the Program's person-years and 40.4% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 15: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Architectural and Engineering Services*	148,798	169,487 **	(20,689)	2,385	112,439	87,524	24,915	2,018
Disbursements on behalf of clients								
- Other Government Departments and Agencies	403,960	403,960	--	--	313,625	313,625	--	--
- Internal Recoveries	235,617	235,617	--	--	267,522	267,522	--	--
Total Revolving Fund	788,375	809,064	(20,689)	2,385	693,586	668,671	24,915	2,018
*Includes Capital Expenditures			332				332	

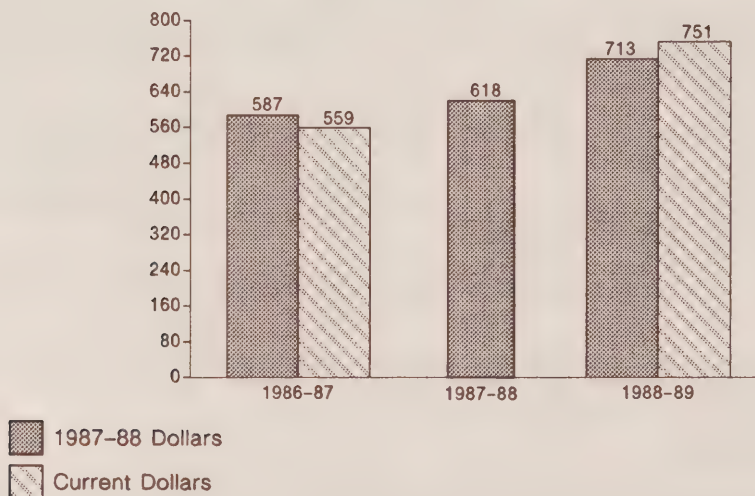
**See note on page 2-5.

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$132.2 million or 16.8% of the \$788.0 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Information

The work of the staff in this activity is primarily carried out on a project basis. Thus, the resources required and the performance of the activity are related to the number and value of projects undertaken on behalf of clients. Figure 16 depicts the construction workload as measured by total construction values in both constant 1987-88 as well as current dollars, net of site and consultant costs.

Figure 16: Level of Construction Workload - (Millions of Dollars)



Revenue: The revenue for this activity consists of the recovery of costs (including salaries and market-based fees) and disbursements which can be attributed to projects undertaken on behalf of client departments, agencies and other Public Works Programs. The revenue increase of \$140.4 million in 1988-89 is primarily due to a change in the level of disbursements on behalf of client departments, and the recovery of a fee increment commencing April 1, 1988, for services provided under market-based charging. Figure 17 sets out the revenues by source.

Figure 17: Revenues and Recoveries by Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Other Government Departments and Agencies	523,218	374,163
Internal Recoveries	285,846	294,508
Total Revenues and Recoveries for Activity	809,064	668,671

D. Dredging and Fleet Services

Objective

To provide departments and agencies with dredging and related fleet services.

Description

This activity provides for dredging and related fleet services to departments and agencies including the management, acquisition, operation and maintenance of floating marine equipment consisting of dredge plant, work boats and other support craft and related shore-based plant and equipment. This activity also includes the underwater excavation and disposal of material from navigation and approach channels, harbours and berths through the provision and operation of the departmental dredge plant.

Facilities Maintenance: This includes the services related to the maintenance of wharves and other marine structures in areas where private contractor services are not available, through the provision of self-contained workboats and skilled tradesmen.

Other Fleet Services: This includes the services related to the removal of obstructions to navigation such as floating logs and deadheads, obsolete structures and the provision of survey launches and crews to assist in the surveying of navigable waters and miscellaneous services such as emergency oil spill clean-ups which require the use of floating plant.

Floating Marine Equipment Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the dredges and related equipment.

Shore-Based Plant Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the wharves and other shore-based facilities.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.5% of the Program's person-years and 1.1% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 18: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Dredging and Fleet Services*	22,201	19,679	2,522	207	26,251	18,732	7,519	245
Total Activity	22,201	19,679	2,522	207	26,251	18,732	7,519	245
*Includes Capital Expenditures			5,899				7,519	

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$9.5 million or 58.0% of the \$16.3 million operating expenses of this activity in 1988-89.

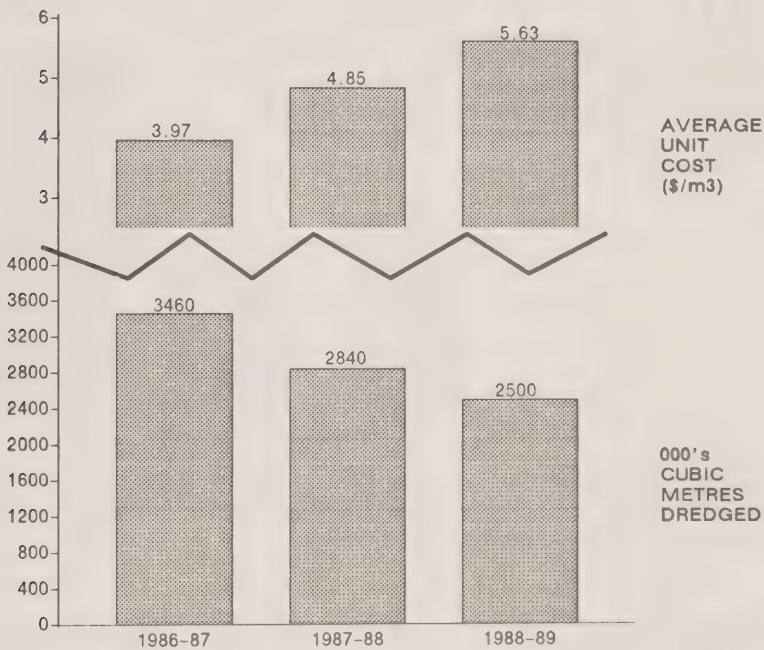
Performance Information and Resource Justification

For dredging services, an indicator currently used to measure workload is the number of cubic metres dredged with the unit cost per cubic metre being an indicator for the activity's efficiency. Figure 19 presents the number of cubic metres dredged by Public Works dredge fleets along with the average unit cost per cubic metre.

The average unit cost increase in 1988-89 is primarily due to one of the largest dredges being taken out of service in 1987 due to increased contracting out. This dredge was capable of dredging approximately 23-30% of the total PWC capacity and, therefore, this has contributed to an increase in the average cost of dredging nationally.

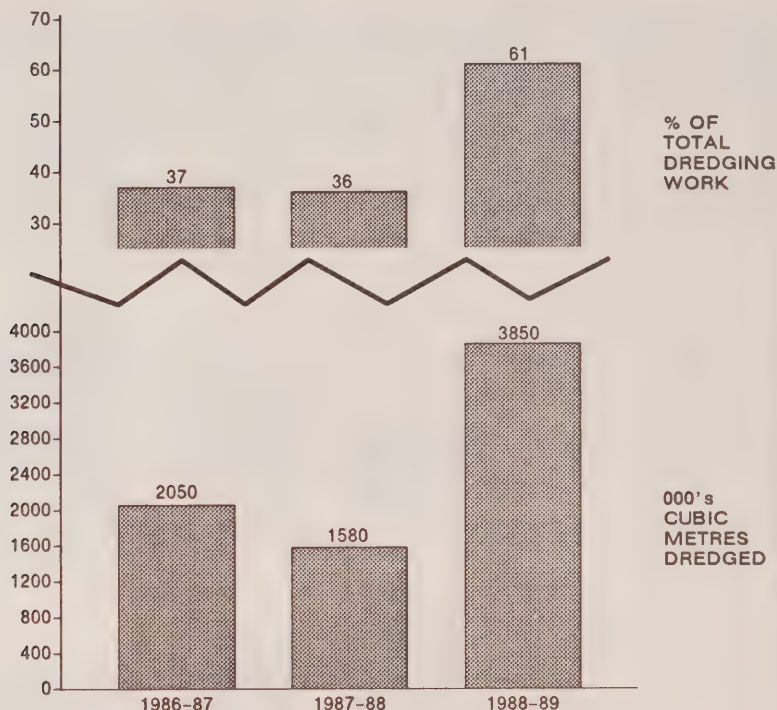
The reduction in the cubic metres dredged is due to increased contracting out.

Figure 19: Number of Cubic Metres Dredged by PWC Dredge Fleets and Average Unit Cost



Client contract dredging is directed by the Architectural and Engineering Services activity on behalf of Dredging and Fleet Services. Figure 20 shows the number of cubic metres dredged by contractors which amounts to 61.0% of total dredging work in 1988-89.

Figure 20: Contract Dredging



Revenue: This activity has two major clients: Transport Canada and Fisheries and Oceans. Both clients reimburse Public Works Canada for salary costs, market-based fees and disbursements incurred on their behalf.

Figure 21: Revenues and Recoveries by Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Transport Canada	10,174	10,246
Fisheries and Oceans	9,505	8,486
Total	19,679	18,732

E. Corporate and Administrative Services

Objective

To provide executive and general management, policy direction and administrative services for all departmental programs.

Description

This activity provides for the general departmental management, policy direction, and administrative support services for all departmental programs. The services provided under this activity are identified by sub-activities as follows:

Executive Offices: This includes the cost of executive direction to the Department in order to ensure the accomplishment of the departmental mission and adherence to government priorities. This direction is provided by the Deputy Minister, the Senior Assistant Deputy Minister, Corporate Management, the Assistant Deputy Ministers, Accommodation, Realty Services, Architectural and Engineering Services and Human Resources and the Directors General of Audit and Evaluation and Corporate Communications.

General Management Services: This includes the cost of general management, policy formulation and implementation, and common support services to all departmental programs. The services provided include financial, administrative, personnel, management information, corporate planning, evaluation and audit review, and public relations and information services.

Resource Summaries

This activity accounts for 18.8% of the Program's person-years and 5.3% of the gross expense requirements for 1988-89.

Figure 22: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y	Expenses	Revenues	Excess (Revenues) Expenses	P-Y
Corporate and Administrative Services*	103,745	18,100	85,645	1,575	89,754	--	89,754	
Total Activity	103,745	18,100	85,645	1,575	89,754	--	89,754	1,521
*Includes Capital Expenditures			6,276					6,276

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$66.3 million or 68.0% of the \$97.5 million operating expenses of this activity in 1988-89.

Performance Information and Resource Justification

The expected result of this activity is the accomplishment of the Department's mission through the direction of PWC Programs in accordance with departmental or government priorities. In addition, departmental, administrative, financial and personnel practices are to be provided.

The information required to assess the performance of these functions should be based on norms and quality of service standards. However, this information is currently not available.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements for the Services Program by object are presented in Figure 23. They include the personnel costs for the majority of the staff of the Department and their related expenses along with the expenditures incurred on behalf of clients which are to be temporarily financed by the Revolving Fund prior to recovery from the client.

Figure 23: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Total Personnel	381,522	341,545	311,069
Goods and Services			
Transportation and communications	19,343	16,740	15,692
Information	4,520	3,802	4,324
Professional and special services	262,991	149,850	116,656
Rentals	159,153	58,992	47,237
Purchased repair and maintenance	375,063	191,498	159,642
Utilities, materials and supplies	176,284	77,648	59,980
Construction and acquisition of land, buildings and works	511,471	501,181	436,064
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	11,624	8,208	8,760
Other subsidies and payments	39,298	494	332,758
Total Goods and Services	1,559,747	1,008,413	1,181,113
Total Operating Expenditures	1,941,269	1,349,958	1,492,182
Capital			
Transportation and communications	--	20	22
Information	--	1	1
Professional and special services	300	514	225
Rentals	--	7	5
Purchased repair and maintenance	250	877	376
Utilities, materials and supplies	--	104	46
Construction and acquisition of land, buildings and works	846	672	251
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	12,060	12,881	10,142
Other subsidies and payments	--	--	65
Total Capital Expenditures	13,456	15,076	11,133
Transfer Payments	--	--	19,731
Revenues	*1,954,725	1,200,733	1,380,461
Net Program Expenditures	--	164,301	**142,585

*See note on page 2-5.

****Note:** The 1986-87 actuals for both total operating expenditure (\$1,492 million) and revenues (\$1,380 million) reflected in the Detail of Financial Requirements by Standard Object (Figure 23) take into consideration the following transaction which are not reflected in Figure 3 on page 2-9:

- the double entry of the payment to the Revolving Fund which is recorded in "Other subsidies and payments" and also credited to the Revenues of the Revolving Fund;
- the accounting treatment of the labour costs and related recoveries, where costs and recoveries are recorded in the general ledger and charged to the Work-in-Process sub-ledger. These costs are also recorded against the project in the Work-in-Process account and subsequently recovered from the clients; and
- the fluctuations in transaction levels due to changes in working capital requirements particular to the fiscal year.

2. Personnel Requirements

The Services Program's personnel costs of \$381.5 million account for 19.5% of the gross operating expenditures of the Program. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group is provided in Figure 24.

Figure 24: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	152	126	123	51,400-100,700	70,484
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	208	139	140	20,112-79,200	55,555
Chemistry	1	---	---		---
Economics, Sociology and Statistics	5	3	6	15,600-70,392	52,274
Education	---	2	---	15,334-70,800	---
Engineering and Land Survey	739	443	440	25,715-79,200	57,080
Library Science	6	7	7	22,042-52,255	37,656
Physical Sciences	2	3	3	19,957-70,800	52,145
Scientific Research	2	2	3	30,521-74,074	71,452
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1,107	1,018	973	15,178-63,264	41,589
Administrative Trainee	---	---	2	14,810-29,350	---
Commerce	9	1	3	16,182-66,779	39,499
Computer System Administration	94	66	69	20,807-68,111	46,414
Financial Administration	132	125	144	14,005-59,267	44,115
Information Services	23	18	21	15,055-59,100	44,581
Organization and Methods	17	21	16	14,874-59,100	48,806
Personnel Administration	106	86	91	14,239-60,400	42,160
Programme Administration	28	32	32	15,178-63,264	43,476
Purchasing and Supply	43	40	39	14,155-59,268	35,195
Technical					
Drafting and Illustration	188	134	144	17,248-44,693	32,658
Electronics	5	1	3	18,337-57,319	40,956
Engineering and Scientific Support	1,038	784	848	15,568-56,395	41,576
General Technical	97	75	66	14,009-61,735	38,179
Ships' Officers	78	80	80	22,873-61,052	35,919
Social Science Support	4	4	3	14,009-64,044	33,285
Administrative Support					
Communications	5	6	5	17,034-35,284	21,852
Data Processing	31	36	38	14,912-41,166	26,272
Clerical and Regulatory	1,113	1,037	1,018	14,338-35,194	24,670
Office Equipment	10	11	12	14,042-28,019	21,573
Secretarial, Stenographic and Typing	297	266	273	14,210-35,419	23,745
Operational					
Firefighters	40	42	57	24,735-47,490	35,228
General Labour and Trades	1,547	1,568	1,594	17,281-43,181	29,057
General Services	740	891	946	14,693-44,350	23,308
Heating, Power and Stationary Plant Operation	394	418	424	20,996-40,948	27,821
Ship's Crews	100	140	140	21,444-33,288	25,071
Other	---	10	11		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations. It will be noted that the total authorized person-year level for 1988-89 is 726 higher than the level authorized for 1987-88. This change is primarily due to the transfer to Public Works of specific Architectural and Engineering activities previously provided for within Transport Canada (Air), Indian and Northern Affairs Canada and Environment Canada (Parks).

3. Capital Expenditures

Figure 25 presents a summary of the Services Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 0.7% of the total 1988-89 Main Estimates of the Program.

Figure 25: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Real Estate Services	219	219
Realty Management Services	730	730
Architectural and Engineering Services	332	332
Dredging and Fleet Services	5,899	7,519
Corporate and Administrative Services	6,276	6,276
Total Capital Expenditures	13,456	15,076

4. Revolving Fund Financial Statements

Figure 26 shows the projected use of Public Works Revolving Fund - Services and Management Account Authority. Figure 27 reflects the income and expenses on an accrual basis.

Figure 26: Projected Use of Public Works Revolving Fund Authority

(thousands of dollars)	
Authority, April 1, 1988	300,000
Drawdown:	
Projected balance April 1, 1988	245,000
Net expenditure charged to appropriation authority for 1988-89	--
Projected balance March 31, 1989	245,000

Figure 27: PWC Revolving Fund Statement of Operations

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Expenses:		
Real Estate Services	64,139	27,597
Realty Management Services	976,516	426,663
Architectural and Engineering Services	789,443	693,254
Dredging and Fleet Services	18,002	18,732
Total Expenses (Including Disbursements)	1,848,100	1,166,246
Income:		
Real Estate Services	74,952	20,588
Realty Management Services	1,032,930	392,508
Architectural and Engineering Services	809,064	668,671
Dredging and Fleet Services	19,679	18,732
Total Income (Including Disbursements)	**1,936,625	1,100,499
Operating Profit (Loss) from Operations	88,525	(65,747)
Other Expenses:		
Corporate and Administrative Services	102,569	83,478
Other Recoveries	18,100	--
Operating Profit (Loss)	4,056	(149,225)
Add: Depreciation	9,400	--
Resources Provided from Operations	13,456	--
Capital Expenditures	13,456	15,076
Resources Required (Provided) *	--	(164,301)

*In 1988-89 under a mode of market-based charging, capital acquisitions will be funded by the Revolving Fund.

** See note on page 2-5.

5. Estimated Net Cost of Program

Figure 28 displays the estimated net cost of the program.

Figure 28: Estimated Net Cost of Program

(thousands of dollars)						Estimated	
	Main Estimates Gross 1988-89	Less Receipts	Main Estimates Net 1988-89	Add* Other Costs	Less Other Receipts	Total Program Cost 1988-89	1987-88
	1,954,725	1,954,725	--	1,973	--	1,973	**176,905

*Other costs consist of:

	(\$000)
● services provided without charge from Department of Labour;	1,178
● services provided without charge from Department of Supply and Services.	795

**The variance between the 1988-89 Estimates and the 1987-88 Forecast for the Services Program consists primarily of:

● operating expenditures now recovered under the market-based mode of operations;	132,553
● capital expenditures now recovered under the Departmental Drawdown Authority;	15,076
● accommodation previously provided without charge from Public Works Accommodation Program; and	27,263
● Minister's salary and motor car allowance transferred to Public Works Accommodation Program.	40

6. Market-Based Rate Structure – Services

Commencing April 1, 1988 all client departments, agencies and other Public Works Programs utilizing the services will sign service agreements and be charged market-based fees in accordance with the Treasury Board approved rate structure. Figure 29 defines the fee base and fee rate structure of each of the charging components within each PWC function.

Figure 29: Market-Based Rate Structure – Services

SERVICE	88-04-01 FEE BASE	88-04-01 FEE RATE
Real Estate Services		
Appraisal Services	Per Diem	Per Diem
Acquisition/Disposals – Up to 75K	Per Diem	Per Diem
– Acquisition 75K – 250K	Purchase Price (each prop.)	5% + Per Diem
– 250K – 500K	Purchase Price (each prop.)	4% + Per Diem
– 500K – 5M	Purchase Price (each prop.)	2.5% + Per Diem
– Over 5M	Purchase Price (each prop.)	1% + Per Diem
– Disposals 75K – 250K	Disposal Price (each prop.)	2.5% + Per Diem
– 250K – 500K	Disposal Price (each prop.)	1.75% + Per Diem
– 500K – 5M	Disposal Price (each prop.)	1.5% + Per Diem
– Over 5M	Disposal Price (each prop.)	0.75% + Per Diem
– Land Assembly	Purchase Price (all prop.)	3.5% + Per Diem
– Lease-Purchase	Discounted Rent Over Term	1%
Property Development	Staff Hours	Hourly Payroll Cost x 2.4
Survey Services	Per Diem Contract Amount	Per Diem 10%
Central Real Property Inventory	Staff Hours	Payroll Cost x 2.0
Municipal Grants	Per Diem	Per Diem
Leasing/Letting	Gross Rent	5% First Year 2% Each Additional Year
Realty Management Services		
Property Management –		
– General Purpose Properties		
1M m ² and more (National Portfolio)	Gross Rent	3.5% of Fee Base
Less than 1M m ² (National Portfolio)	Gross Rent	3.75% of Fee Base
– Special Purpose Space	O&M Disbursements	15% of Fee Base
– Leased Accommodation	Gross Rent	3% of Fee Base
– Parking Management	Gross Rent	3% of Fee Base
– Housing Management	O&M Disbursements	15%
– Crown	Gross Rent	5%
– Leased		
Project & Special Services		
– Occupancy Instruments	Flat Fee	750.00 Per O.I. and Disbursements
– Project Management		
– Tenant Services	Construction or Contract Cost	15%
– Moving		
– Fit-Up & Re-Fit		
– Capital Projects		
– Advisory Services	Staff Hours	Payroll Cost x 2
– Additional Services		
– Prof. & Tech. Expert Services		
– Other Project Time Charges		
– Management of Conference Facilities	Direct Costs (including Payroll Costs)	15%
– Ceremonial Events		
– Plant Engineering Services	Staff Hours	Payroll Costs x 2
– Trades Shops Services		

SERVICE		88-04-01 FEE BASE	88-04-01 FEE RATE
Architectural and Engineering Services			
Project Management	Time Base	Staff Hours	Hourly Payroll Cost
Prof. and Tech. Services	% Base	Construction Value	As Per A/E Norms & Fees
Special Advisory Services		Staff Hours	Hourly Payroll Cost x 2.25
Construction Management Services		Direct Costs	10% of Fee Base
Fixed Asset Management		Direct Costs	15% of Fee Base
Dredging Fleet Services		Full & Cap. Cost Allow.	10% of Fee Base
Marine Facility Repair and Channel Obstruction Clearance		Full Costs	10% of Fee Base
Survey Services		Full Costs	10% of Fee Base

Accommodation Program

**1988-89
Expenditure Plan**

Table of Contents – Accommodation Program

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988–89	3–4
B.	Use of 1986–87 Authorities	3–5

Section I Program Overview

A.	Plans for 1988–89	
1.	Highlights	3–6
2.	Summary of Financial Requirements	3–7
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	3–9
2.	Review of Financial Performance	3–10
C.	Background	
1.	Introduction	3–12
2.	Mandate	3–12
3.	Program Objective	3–12
4.	Program Organization for Delivery	3–12
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	3–14
2.	Initiatives	3–14
3.	Update on Previously Reported Initiatives	3–14
E.	Program Effectiveness	3–15

Section II Analysis by Activity

A.	Assets Provision and Improvement	3–17
B.	Crown Properties	3–21
C.	Leased Properties	3–23
D.	Lease–Purchase Properties	3–26
E.	Program Planning and Control	3–28
F.	Canada Museums Construction Corporation Inc.	3–30

Section III Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	3–31
2.	Personnel Requirements	3–32
3.	Capital Expenditures	3–33
4.	Revenue	3–35
5.	Estimated Net Cost of Program	3–36
6.	Other Requirements – Lease–Purchase	3–37

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)		1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
Accommodation Program			
1	Operating expenditures	579,083	502,911
5	Capital expenditures	157,866	137,291
10	Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc.	57,759	71,434
(S)	Minister of Public Works -- Salary and motor car allowance	46	40
(S)	Contributions to employee benefit plans	1,229	992
Total Program		795,983	712,668

Votes -- Wording and Amounts

Vote (dollars)		1988-89 Main Estimates
Accommodation Program		
1	Accommodation - Operating expenditures including the provision on a recoverable basis of accommodation for the purposes of the Canada Pension Plan Act and the Unemployment Insurance Act, 1971 and authority to spend revenue received during the year	579,083,000
5	Accommodation - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property and authority to reimburse tenants of federal property for improvements authorized by the Minister	157,866,000
10	Accommodation - Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc. in respect of operating and capital expenditures for the construction of the National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Civilization	57,759,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates				Total	1987-88 Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary				
		Operating	Capital	Less: Revenues Credited to the Vote		
Assets Provision and Improvement	--	--	157,866	--	157,866	137,291
Crown Properties	--	258,214	--	127,894	130,320	118,616
Leased Properties	--	385,140	--	72,972	312,168	286,729
Lease-Purchase Properties	--	120,091	--	10,351	109,740	90,125
Program Planning and Control	172	28,130	--	--	28,130	8,473
Canada Museums Construction Corporation Inc.	--	57,759	--	--	57,759	71,434
	172	849,334	157,866	211,217	795,983	712,668
1987-88 Authorized Person-Years	146					

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Accommodation Program				
10	Operating expenditures	492,963,000	492,963,000	
	Transfer from TB Vote 10	--	5,981	
	Total -- Vote 10	492,963,000	492,968,981	455,623,728
15	Capital expenditures	135,759,000	135,759,000	
	Transfer to: Vote 25	--	(5,717,999)	
	Vote 51c	--	(9,100,000)	
	Total -- Vote 15	135,759,000	120,941,001	94,903,929
20	Payments to Canada Museums Construction Corporation Inc.	80,310,000	80,310,000	66,000,096
(S)	Contributions to employee benefit plans	779,000	864,000	864,000
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	2,115,627	2,115,627
Total Program - Budgetary		709,811,000	697,199,609	619,507,380

Section 1

Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Accommodation Program:

- to obtain the approval to transfer from Treasury Board to Public Works the responsibility for the administration and control of the policies related to the management of office accommodation (see page 3-14);
- to continue to provide 6.0 million square metres of office and other space in response to the requirements of tenant departments and agencies;
- to operate and maintain 3.3 million square metres of crown-owned space at a cost of \$258.2 million, 2.2 million square metres of leased space at a cost of \$385.1 million and 0.5 million square metres of lease-purchase space at a cost of \$120.1 million for a total of 6.0 million square metres which includes 0.2 million square metres of vacant space (see pages 3-7 and 3-16);
- to continue to undertake major improvement projects (see pages 3-33 to 3-35);
- to bring into service 73.6 thousand square metres of new crown-owned space (see page 3-19); and
- to continue funding the construction of a new National Gallery in Ottawa, Ontario and a new Museum of Civilization in Hull, Québec (see page 3-30).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89			Forecast 1987-88			For Details See Page
	Expen- ditures	Revenue Credited to Vote	Net Expen- ditures	Expen- ditures	Revenue Credited to Vote	Net Expen- ditures	
Assets Provision and Improvement	157,866	--	157,866	123,100	--	123,100	3-17
Crown Properties	258,214	127,894	130,320	231,286	118,450	112,836	3-21
Leased Properties	385,140	72,972	312,168	361,595	69,670	291,925	3-23
Lease-Purchase Properties	120,091	10,351	109,740	95,386	5,461	89,925	3-26
Program Planning and Control	28,130	--	28,130	9,217	--	9,217	3-28
Canada Museums Construction Corporation Inc.	57,759	--	57,759	68,750	--	68,750	3-30
Total Program	1,007,200	211,217	795,983	889,334	193,581	695,753	
Person-Years			172			146	

Figure 2: Change in Net Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Total Program	795,983	695,753	100,230

Explanation of Change: The net financial requirements for 1988-89 are \$100.2 million or 14.4% higher than the 1987-88 forecast expenditures. The change is primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
● increase due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for architectural and engineering and realty services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988;	71.0
● capital expenditures adjustments in the Assets Provision and Improvement activity to undertake projects included in the departmental Long-Term Accommodation Capital Plan (see page 3-19, Figure 10 for further detail);	32.9
● transfer of the management, control and operation of Special Purpose properties to other designated departments as part of the custodial transfer;	(31.6)

	Increase (Decrease) \$ Millions
● increased workload and volume changes in Crown, Leased and Lease-Purchase Properties;	31.5
● increased revenues from the PWC Services Program to pay for its accommodation requirements in accordance with the market-based mode of operation;	(25.0)
● transfer from the Services Program, Corporate and Administrative Services (CAS) to cover costs of CAS provided to Accommodation and the other PWC appropriated programs;	18.1
● decreased payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc. due to construction delays;	(11.0)
● decreased revenues in the Crown, Leased and Lease-Purchase Properties due to tenants moving out of PWC inventory, reduced revenues from third party tenants in commercial/retail areas, and reduced demands by reimbursing tenants;	7.4
● increase in personnel related costs including inflation associated with the transfer of 24 person-years from the Services Program and 2 person-years from the Government Realty Assets Support Program;	5.6
● transfer of capital resources from the Special Projects activity in the Government Realty Assets Support Program to the Assets Provision and Improvement activity; and	3.0
● transfer of funds to the Government Realty Assets Support Program to cover the Goose Bay steam costs charged by the Accommodation Program.	(1.7)

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 net forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is \$16.9 million or 2.4% less than the 1987-88 Main Estimates of \$712.7 million (See Spending Authorities, page 3-4). The difference of \$16.9 million reflects the following:

	Increase (Decrease) \$ Millions
● decrease in the Assets Provision and Improvement activity due to delays encountered in project delivery and forced lapses to ensure that higher priority needs in PWC's other appropriated programs are met;	(14.2)
● reduced expenditures in the Crown and Lease-Purchase Properties activities due to the Government restraint measures and the deferral of minor projects;	(6.0)

Increase
(Decrease)
\$ Millions

- | | |
|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● increased expenditures in the Leased Properties activity due to higher rental rates and continuing expansion space demands; | 5.2 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● reduced requirements for the Canada Museums Construction Corporation Inc. due to delays in construction activities; and | (2.7) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● increase in personnel costs due to staff relocations and other related costs. | 0.8 |

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87 Public Works achieved the following:

- established a new Accommodation Branch to manage the investment of the accommodation portfolio;
- obtained Treasury Board approval of the management and control process for the Long-Term Accommodation Capital Plan;
- approved and initiated 15 major capital projects for a total value of \$97.5 million;
- provided accommodation to tenants and supported government programs by controlling an inventory of 3.6 million square metres of Crown-owned office and other space, leased space of 2.1 million square metres, and 0.5 million square metres of lease-purchased office space;
- decreased the lease inventory by 57,900 square metres of space through space optimization, new construction and renovations; and
- responded to Government restraint measures.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Assets Provision and Improvement	94,904	135,759	(40,855)
Crown Properties	200,139	210,961	(10,822)
Leased Properties	343,151	336,273	6,878
Lease-Purchase Properties	89,744	92,038	(2,294)
Program Planning and Control	19,921	29,757	(9,836)
Canada Museums Construction Corporation Inc.	66,000	80,310	(14,310)
	813,859	885,098	(71,239)
Less: Revenue Credited to the Vote	194,352	175,287	(19,065)
	619,507	709,811	(90,304)
Person-Years	122	130	(8)

Explanation of Change: Actual net financial requirements were approximately \$90.3 million or 12.7% less than the Main Estimates. This change was due primarily to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
● Assets Provision and Improvement:	
– slippage in project delivery due to delays encountered;	(15.9)
– forced lapse to cover project requirements in the Government Realty Assets Support Program and the loan write-off in the Marine Transportation and Related Engineering Works Program;	(14.8)
– transfer of project responsibility to Agriculture Canada; and	(7.2)
– reduction in funding level to provide for the requirements of Canada Museums Construction projects.	(3.0)
● Crown Properties:	
– Government restraint measures; and	(5.8)
– transfer of funds to the Leased Properties activity in order to meet higher priority needs and to properly reflect leased housing requirements.	(5.0)

	Increase (Decrease) <u>\$ Millions</u>
● Leased Properties:	
– continued growth in the market rates and space requirements.	6.9
● Lease–Purchase Properties:	
– transfer of funds to the Leased Properties activity in order to meet higher priority needs; and	(1.8)
– reduced operating costs.	(.5)
● Program Planning and Control:	
– reduced costs due to delays in completion or cancellation of space optimization and refit projects;	(4.9)
– transfer of \$0.1 million to the Leased Properties activity to meet higher priority needs, and \$4.0 million for the Government restraint measures; and	(4.1)
– reduced salary costs due to staffing delays or duties performed by staff assigned from other programs.	(0.8)
● Canada Museums Construction Corporation Inc.:	
– lapse due to delays encountered in the level of construction activities.	(14.3)
● Revenue Credited to the Vote:	
– increased revenues primarily related to revenues previously credited to the CRF.	(19.1)

C. Background

1. Introduction

The Accommodation Program's prime purpose is to provide and maintain a comprehensive and cost effective portfolio of space to meet the accommodation needs of other government departments and agencies, other Public Works programs and other tenants. The Program includes provision for improvements to existing space and acquisition of new space.

2. Mandate

Under the provisions of the Public Works Act, the Department is responsible for the "management, charge, and direction of federal buildings and properties not under the jurisdiction of other departments" and "the heating, maintenance and keeping in repair of the government buildings and any alterations from time to time therein and the supplying of furniture or fittings or repairs to those buildings".

The Department is responsible for planning and fulfilling government requirements for office accommodation and common use space in response to the requirements of federal departments and agencies.

3. Program Objective

The objective of the Accommodation Program is "to provide accommodation required by federal government departments and agencies".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Accommodation Program is comprised of six activities as shown in Figure 4, on page 3-13.

Figure 5, on page 3-13, shows the relative resources allocated among the six activities. Approximately 38.3% of the gross expenditures are allocated to Leased Properties, 25.6% to Crown Properties, 15.7% to Assets Provision and Improvement, 11.9% to Lease-Purchase Properties, 5.7% to Canada Museums Construction Corporation Inc. and 2.8% to Program Planning and Control. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, in his role as custodian, is accountable to the Deputy Minister for the Return on Investment (ROI) and unit cost targets on related departmental real property assets and for the management of this and three other departmental programs. He exercises this accountability in the regions through the Regional Directors General.

The Regional Directors General are accountable to the Assistant Deputy Minister, Accommodation, for the performance of all related departmental assets in their regions.

Figure 4: Activity Structure

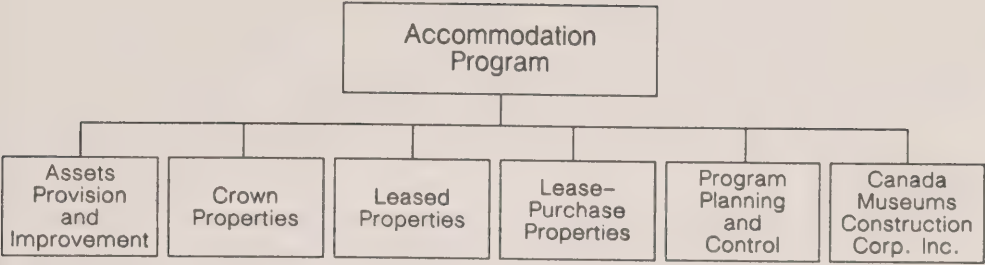
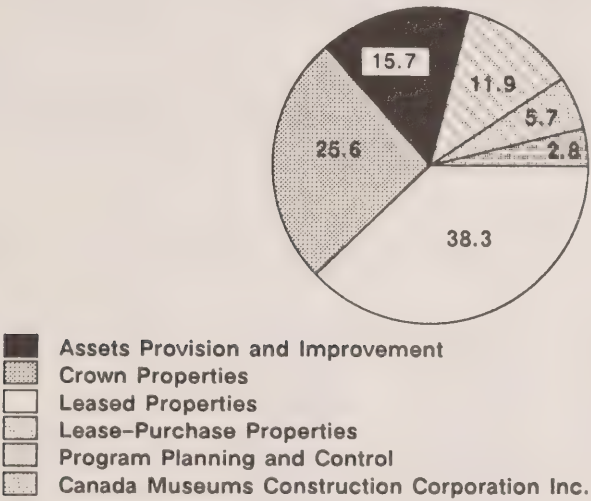


Figure 5: 1988-89 Expenditure Allocations by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

As a result of the reorganization of Public Works, the Accommodation Program reflects PWC's mandate as the "custodian" of office and common use space.

The major factors which will influence the Program and resources for the fiscal year 1988-89 are:

- the Government's ongoing efforts of fiscal restraint;
- an increase in tenant demands for office and common use space which is expected to reflect the planned increase of specific programs such as Archives and Revenue Canada Taxation;
- the transfer of custody for special purpose space in the National Capital Region to other custodian departments which reduces Public Works' space by 25% in that region; and
- the completion of the Canada Place Building in Edmonton which will provide 68,900 square metres of office accommodation as part of a lease-purchase agreement.

2. Initiatives

Faced with the challenges and the priorities established for the Department, the following major initiatives will significantly affect the operations of the Accommodation Program.

Increased Authority and Accountability: Treasury Board will be requested to transfer to Public Works the responsibility for the policies associated with the central control of federal office accommodation.

Custody Transfer: Public Works, in conjunction with the Treasury Board Secretariat, will be negotiating the transfer of office buildings currently held by other federal custodians to Public Works.

Leasing Contracts: In conjunction with the Realty Services Branch, a new proposal for a competitive leasing contract process which affects the Accommodation Program will be developed for Treasury Board consideration.

Tenant Appeal Process: An appeal process will be implemented for tenants who have problems relating to the provision of their accommodation.

Tenant Communication Plan: A tenant information policy will be implemented explaining the features and amenities of the new accommodation being provided.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Reorganization of the Department: The staffing and organization of the Accommodation Branch which was established in 1986-87 continued throughout Headquarters and the six operational regions.

Long-Term Accommodation Leasing Plan: The plan was developed by establishing market rental rates for 35 major cities in Canada and by reviewing information in the Long Term Accommodation Capital Plan and Assets Management. A new accommodation plan was developed taking into account variations in demand and the on-going initiative to meet that demand from Crown-controlled inventory. The plan is based on a computerized model which determines the space and funding required to meet existing and anticipated tenant requirements.

Restraint Measures: This Program absorbed the effects of inflation in 1986-87 and 1987-88 and a cut of 4% in funding. These restraints resulted in some delays, reductions or elimination of repair and capital projects.

E. Program Effectiveness

The effectiveness of this Program must be judged in terms of the extent to which its products have been delivered with regard to maximum value for money. This is measured by the amount of space provided to meet tenant space requirements while minimizing vacant space.

The principal output of the Program is defined to be the total space provided for tenants. Figure 6 depicts the trend in total space occupied expressed in thousands of square metres. The reduction in 1988-89 takes into account the increases in inventory offset by the assets transferred to other custodial departments. Figure 7 shows the trend in the total vacant space and the total marketable vacant space.

Figure 6: Total Occupied Space (000 Square Metres)

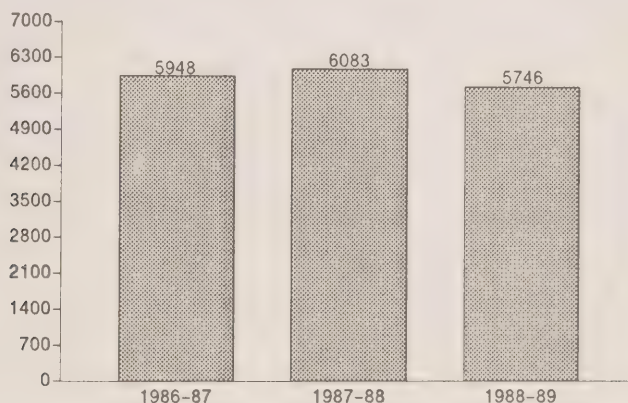
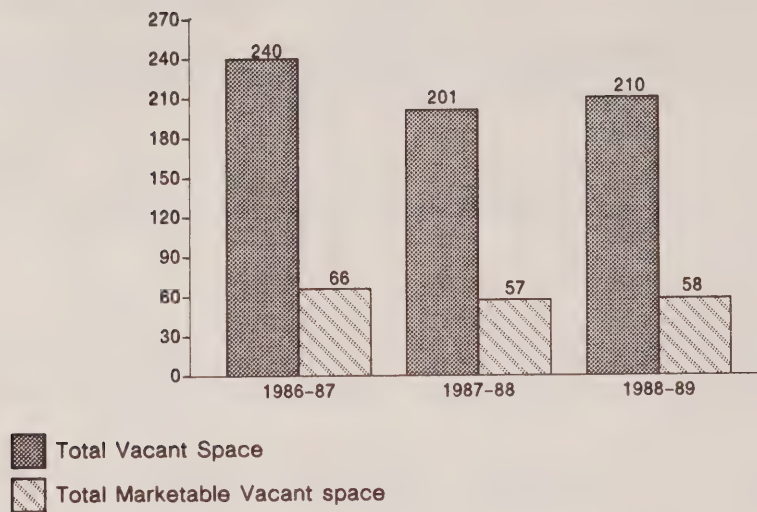


Figure 7: Vacant Space and Marketable Vacant Space (000 Square Metres)



Section II

Analysis by Activity

A. Assets Provision and Improvement

Objective

To provide new crown-owned facilities and/or improvement to current crown-owned facilities and supporting infrastructure, including lease-purchase infrastructure, to meet tenant requirements.

Description

This activity consists of the management of federal investments in a number of capital projects resulting in the provision of new or improved buildings, including lease-purchase infrastructures, which form part of the Public Works Canada accommodation portfolio. These buildings primarily provide accommodation to departments and agencies of the federal government. The investments include the costs of land and development fees as well as the costs of the buildings and equipment added or improved. In addition, they include the cost of the salaries, employee benefits and service fees of the professional, technical and operational staff of the Department directly involved in the various projects. These services are purchased from the Public Works Services Program.

A formal project delivery system is used to control all projects from their inception to post-implementation evaluation with each project representing a discrete departmental or Treasury Board decision.

Resource Summaries

This activity accounts for 15.7% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 8: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Assets Provision and Improvement	157,866	123,100	94,904

Past Year Financial Performance

Figure 9: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Assets Provision and Improvement	94,904	135,759	(40,855)

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were \$40.9 million or 30.1% less than the Main Estimates. The decrease was primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
● slippage in project delivery due to delays encountered;	(15.9)
● forced lapse to cover project requirements in the Government Realty Assets Support Program and the loan write-off in the Marine Transportation and Related Engineering Works Program;	(14.8)
● transfer of project responsibility to Agriculture Canada; and	(7.2)
● reduction in funding level to provide for the requirements of Canada Museums Construction projects	(3.0)

Performance Information and Resource Justification

The performance of this activity is measured in terms of the goals and parameters of the Treasury Board approved Long Term Accommodation Capital Plan (LTACP). Resourcing levels to 1994-95 have been determined by the LTACP which, with any adjustments made as directed by Treasury Board, establishes the annual budget available to carry out the capital projects for office buildings and common-use facilities.

The performance measures are the quality of space delivered and renovated, and unit cost of construction and renovation. The major projects (with costs greater than \$1 million) are generally multi-year projects with expenditures incurred during all phases of project delivery. Thus costs incurred in any one year cannot be directly related to the amount of space being made available in the same year.

In 1988-89 these expenditures are for the following types of projects:

Figure 10: Project Expenditures

(thousands of dollars) Type of Project	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
New Major Construction	42,754	18,691	14,690
Major Improvements	86,799	62,417	56,323
Projects Under One Million Dollars - New Construction and Minor Improvements	28,313	41,992	23,891
Total Activity	157,866	123,100*	94,904

*Includes \$10.9 million allocated to work undertaken, for other departments, on National Capital Region special purpose assets to be transferred from PWC to these departments.

A list of the approved individual Major Projects is shown in Figure 30 under the Supplementary Information.

During 1986-87, 2,100 square metres of office space was delivered. In 1987-88, 10,421 square metres of office space are forecasted to be delivered compared to a planned 4,828 square metres due to the deferred acquisition of a 5,548 square metre building, initially planned for 1986-87. In 1988-89, 72,400 square metres of new Crown-owned office space is planned to be brought into use (of which 68,900 square metres represents the Edmonton lease-purchase project). In addition, 1,200 square metres of non-office space will be delivered.

Figure 11 depicts the actual cost of new crown-owned space brought into use year over year. The low unit cost figure for 1987-88 is due to a \$2.0 million acquisition of 5,548 square metres of office/storage space in Moncton, N.B. The 1988-89 costs exclude the Edmonton Lease-Purchase project. Figure 12 shows the calculated cost of improvements in relation to the total inventory of crown-owned facilities. The cost of improvements is made up of major renovations, fire and safety retrofits and minor improvements.

Figure 11: Cost Per Square Metre of New Crown-Owned Space Brought Into Use (Dollars)

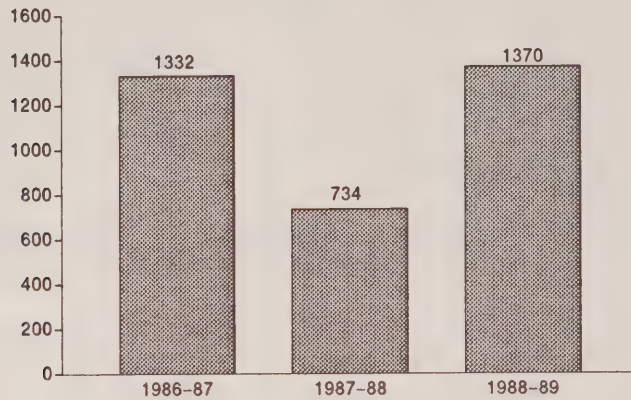
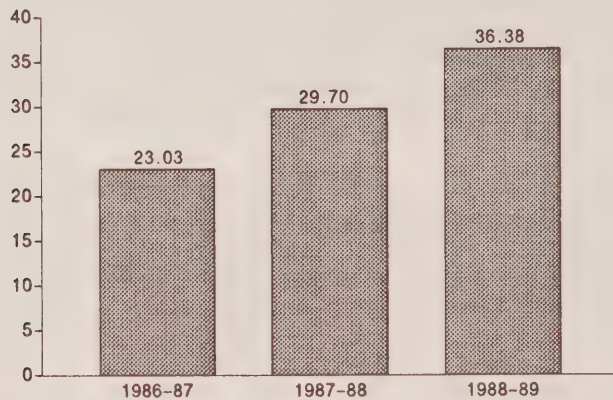


Figure 12: Cost per Square Metre for Crown-Owned Space Improvements (Dollars)



B. Crown Properties

Objective

To operate and maintain crown-owned facilities and supporting infrastructure to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity consists of the management of investment decisions that have impact on the maintenance and operation of crown-owned facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio, including the provision of on-site supervision, heat, light, power and ventilation, custodial and cleaning services, and the carrying out of cyclical maintenance and repair projects.

Resource Summaries

This activity accounts for 25.6% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 13 summarizes the expenditures and revenues for the activity. At present, non-government agencies and a limited number of government tenants pay for their accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues are credited to the vote.

Figure 13: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Gross Expenditures	258,214	231,286	200,139
Less: Revenue Credited to the Vote	127,894	118,450	110,610
Net Activity	130,320	112,836	89,529

Past Year Financial Performance

Figure 14: 1986-87 Financial Performance

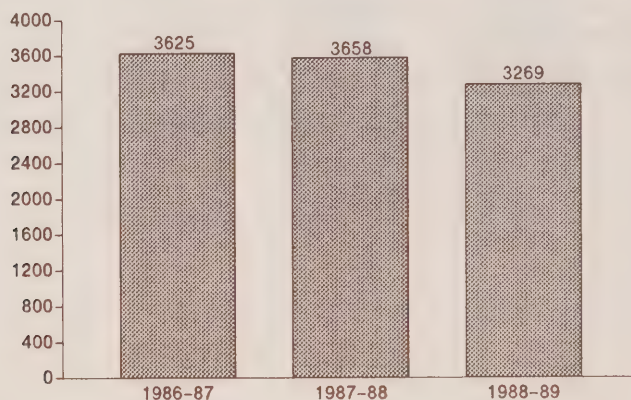
(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Crown Properties	200,139	210,961	(10,822)
Less: Revenue Credited to the Vote	110,610	101,619	(8,991)
	89,529	109,342	(19,813)

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were \$10.8 million or 5.1% less than the Main Estimates. This decrease was due to the transfer of funds to the Leased Properties activity to meet higher priority needs (\$5.0 million) and Government restraint measures (\$5.8 million). Increased revenue credited to the vote (\$9.0 million) results from the inclusion of revenues previously credited to the Consolidated Revenue Fund.

Performance Information and Resources Justification

In 1988-89, it is expected that the assets managed under this activity will provide for 3.3 million square metres or approximately 54.9% of the total accommodation provided by PWC as shown in Figure 15.

Figure 15: Crown-Owned Space (000 Square Metres)



The decrease from 3,658 square metres in 1987-88 to 3,269 square metres in 1988-89 reflects the transfer of special purpose properties to other custodian departments. However, the increase in resource requirements, identified in figure 13, with a decreased inventory, results primarily from the inclusion of market-based fees for services provided effective April 1, 1988 in the amount of approximately \$36.5 million.

C. Leased Properties

Objective

To lease, operate and maintain leasehold facilities to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity provides the funding to obtain and manage leasehold facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio. It includes all funds required for the payment of annual contract rents and escalations, operations and maintenance costs for net leases, parking, fit-ups, and all charges for services. It also includes funds for short-term leases, housing leases and payments to Canada Post Corporation for space rented in their facilities.

Public Works' Services Program provides the personnel to manage the various leasehold properties. This activity is charged with the cost of the salaries, employee benefits and service fees.

Resource Summaries

This activity accounts for 38.3% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 16 summarizes the expenditures and revenues for this activity. At present, a limited number of tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues are credited to the vote.

Figure 16: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Gross Expenditures	385,140	361,595	343,151
Less: Revenue Credited to the Vote	72,972	69,670	74,098
Net Activity	312,168	291,925	269,053

Past Year Financial Performance

Figure 17: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Leased Properties	343,151	336,273	6,878
Less: Revenue Credited to the Vote	74,098	69,670	(4,428)
	269,053	266,603	2,450

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were \$6.9 million or 2.0% more than the Main Estimates. This increase was due, primarily, to the continued growth in the market rates and space requirements. Increased revenue credited to the vote (\$4.4 million) results from the inclusion of revenues previously credited to the Consolidated Revenue Fund.

Performance Information and Resource Justification

In 1987-88, tenant demands approved by Treasury Board resulted in space requirements of over 60.0 thousand square metres. Although decreases in 1986-87 inventory were achieved through space optimization, lease terminations and new crown space, the new 1987-88 demand will exceed the decrease by 28.0 thousand square metres. Therefore, the 1988-89 closing inventory is expected to reach 2,155.0 thousand square metres. Figure 18 and 19 present the leased space to be managed and the unit cost of that space, respectively.

The \$385.1 million gross expenditure level authorized for this activity for 1988-89 is composed of the \$278.0 million required to meet contractual rental obligations, \$25.0 million for lease escalation clauses, \$33.0 million for renegotiated and/or replacement space acquired during the year, \$1.2 million for temporary leases (Employment and Immigration Canada's Summer Student Employment Program, etc.), \$12.1 million for fitting-up replacement leases, \$5.6 million to pay for space rented from the Canada Post Corporation and \$30.2 million for services provided by the Services Program.

Figure 18: Leased Space (000 Square Metres)

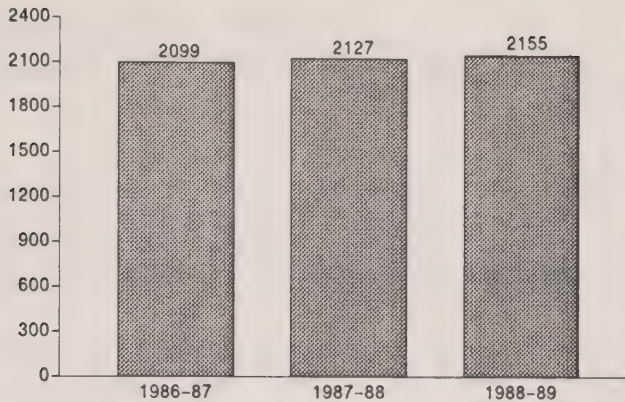
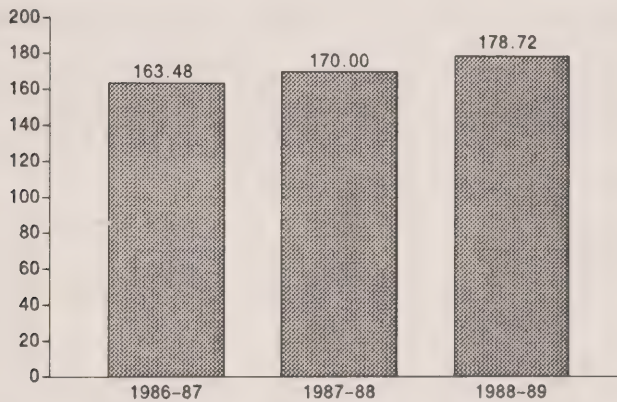


Figure 19: Unit Cost of Leased Space to be Managed (Dollars)



The increase is, in part, due to the inclusion in 1988-89 of a market-based charging increment of \$21.2 million for services rendered which represents a 5.1% increase.

D. Lease-Purchase Properties

Objective

To make annual payments, operate and maintain lease-purchase facilities to meet the accommodation requirements of tenants.

Description

This activity includes the funding required to obtain and manage lease-purchase facilities forming part of the Public Works accommodation portfolio. In addition to the payments under various lease-purchase agreements, other costs necessary to maintain and operate certain facilities are included such as fit-ups. Contributions to infrastructure are provided under the Assets Provision and Improvement activity.

The personnel who provide the services required for lease-purchase properties are included in the PWC Services Program. This activity is charged for the costs of the salaries, employee benefits and service fees.

Resource Summaries

This activity accounts for 11.9% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 20 summarizes the expenditures and revenues for this activity. At present, only a limited number of tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues are credited to the vote.

Figure 20: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Gross Expenditures	120,091	95,386	89,744
Less: Revenue Credited to the Vote	10,351	5,461	9,644
Net Activity	109,740	89,925	80,100

Past Year Financial Performance

Figure 21: 1986-87 Financial Performance

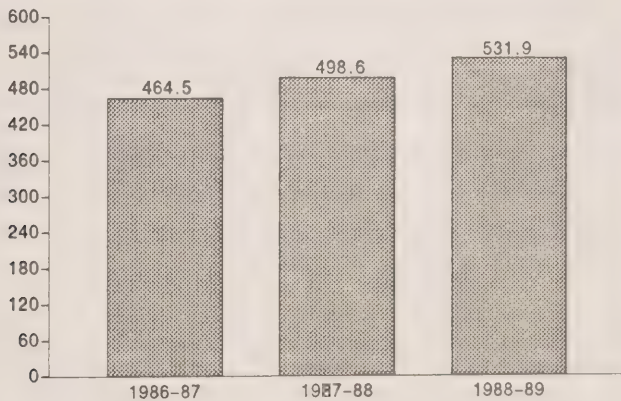
(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Lease-Purchase Properties	89,744	92,038	(2,294)
Less: Revenue Credited to the Vote	9,644	3,998	(5,646)
	80,100	88,040	(7,940)

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were \$2.3 million or 2.5% less than the Main Estimates. The change was primarily due to the transfer of funds to the Leased Properties activity in order to meet higher priority needs (\$1.8 million), and reduced operating expenses (\$0.3 million). Increased revenue credited to the vote (\$5.6 million) results from the inclusion of revenues previously credited to the Consolidated Revenue Fund.

Performance Information and Resource Justification

In 1988-89, it is forecast that this activity will increase to 531.9 thousand square metres of space. Figure 22 presents the expected space to be managed.

Figure 22: Lease-Purchase Space (000 Square Metres)



The \$120.1 million required for this activity for 1988-89 is based on the funding needs of ten lease-purchase facilities across Canada. See Figures 33 and 34, pages 3-37 and 3-38 for a listing of the current buildings.

E. Program Planning and Control

Objective

To manage the overall accommodation portfolio including the developing, monitoring, and controlling of acquisition, improvement and operating plans.

Description

The program planning and control activity administers Public Works' accommodation portfolio which consists of crown-owned, leased and lease-purchase space. It includes conducting studies on developing policies and plans to identify and satisfy accommodation requirements of tenants. It also addresses the government's accommodation investment strategies, such as the inclusion of commercial space in federal buildings, the ratio of crown-owned to leased space, federal presence, heritage properties and economic stimulation.

This activity encompasses developing, monitoring and controlling capital asset acquisition and portfolio operating plans by taking into account: the long-term financial return on the portfolio; the condition of the assets; the energy management; the facilities maintenance requirements; the functional space utilization; the existing contractual obligations; the mix and age of asset types contained in the portfolio; and the Public Works/Treasury Board approved standards of quality, safety and quantity.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.8% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 23: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	28,130	172	9,217	146	19,921	122

Salaries and employee benefit plan contributions make up \$9.2 million or 32.8% of the total gross expenditures of this activity in 1988-89.

The decrease from 1986-87 to 1987-88 resulted from the transfer of the space optimization activities to the Crown Properties planning element. The subsequent increase in 1988-89 results from the inclusion of the overhead costs for the departmental corporate and administrative services of the Services Program which are attributable to the Accommodation and Appropriated Programs.

Past Year Financial Performance

Figure 24: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Planning and Control	19,921	29,757	(9,836)

Explanation of Change: The 1986-87 gross expenditures were \$9.8 million or 33.1% less than the Main Estimates. The decrease was due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
• delays in completion or cancellation of space optimization and refits projects;	(4.9)
• transfer of \$0.1 million to the Leased Properties activity to meet higher priority needs, and \$4.0 million for the Government restraint measures; and	(4.1)
• reduced salary costs due to staffing delays or duties performed by staff assigned from other programs.	(0.8)

Performance Information and Resource Justification

The expected results of this activity are based on approved plans for the Program and the achievement of these plans in the most efficient and effective manner possible.

The Program Planning and Control activity manages the Program resources which will be used to:

- provide adequate and safe office accommodation to tenants;
- minimize the quantity of vacant and underutilized space;
- comply with federal regulations and policies;
- improve the federal return on investments; and
- protect the utility and life-cycle of federal assets.

F. Canada Museums Construction Corporation Inc.

Objective

The construction of the National Gallery of Canada, the Canadian Museum of Civilization, located within the National Capital Region, or any other national museum as the Governor in Council may direct from time to time, including the acquisition, control, administration and disposal of lands required for the construction.

Description

These payments to the Canada Museums Construction Corporation Inc. provide the funding for the operation of the Corporation and for the construction costs of the new National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Civilization.

Resource Summaries

This activity accounts for 5.7% of the total gross expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 25: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Canada Museums Construction Corporation Inc.	57,759	68,750	66,000

Figure 26 provides a summary of expenses for the Corporation for 1988-89 and 1987-88.

Figure 26: Canada Museums Construction Corporation Inc. - Summary of Expenses

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
National Gallery of Canada		
Operating Costs	650	1,015
Capital Costs	9,486	28,908
	10,136	29,923
Canadian Museum of Civilization		
Operating Costs	650	1,016
Capital Costs	47,323	38,293
	47,973	39,309
Total Budgetary Payment	58,109	69,232
Less: Revenues generated by the Corporation	350	482
Total Budgetary Requirements	57,759	68,750

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 27.

Figure 27: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	7,970	6,617	5,239
Contributions to employee benefit plans	1,229	992	864
Other personnel costs	14	12	2
Total Personnel	9,213	7,621	6,105
Goods and Services			
Transportation and communications	2,300	2,100	1,963
Information	134	126	117
Professional and special services	195,775	142,028	129,555
Rentals	407,774	392,299	372,494
Purchased repair and upkeep	68,284	66,858	64,509
Utilities, materials and supplies	89,595	85,052	76,368
Payments to Canada Museums Const. Corp. Inc.	57,759	68,750	66,000
Other subsidies and payments	18,500	1,400	1,844
Total Goods and Services	840,121	758,613	712,850
Total Operating Expenditures	849,334	766,234	718,955
Less: Revenue Credited to the Vote	211,217	193,581	194,352
Net Operating Expenditures	638,117	572,653	524,603
Capital			
Transportation and communications	5	5	3
Information	3	2	3
Professional and special services	16,067	10,189	8,988
Rentals	1	1	--
Purchased repair and upkeep	319	249	222
Utilities, materials and supplies	7	5	3
Construction and acquisition of land, buildings and works	140,628	111,998	84,814
Construction and acquisition of machinery and equipment	599	467	441
Other subsidies and payments	237	184	430
Total Capital Expenditures	157,866	123,100	94,904
Net Program Expenditures	795,983	695,753	619,507

2. Personnel Requirements

The Accommodation Program's personnel costs of \$9.2 million account for 1.1% of the total gross operating expenditures of the Program. Information on person-years by activity is provided in Figure 28. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 29.

Figure 28: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Program Planning and Control	172	146	122

Figure 29: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	15	8	8	51,400-100,700	66,381
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	1	--	--	20,112-79,200	--
Engineering and Land Survey	1	--	--	25,715-79,200	--
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	120	123	107	16,833-71,314	47,781
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	12	10	9	14,338-35,194	24,231
Stenographic, Secretarial and Typing	13	5	6	14,210-35,419	24,005
Other	10	--	--		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 30 provides details of approved major capital projects within the Assets Provision and Improvement activity as well as a summary of the total expenditures required which includes estimates for planned major capital projects and other minor capital works. Capital expenditures make up 15.7% of the total gross expenditures of the Program in 1988-89.

Figure 30: Details of Capital Projects – Assets Provision and Improvement

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Require- ments
Major Capital Projects (Approved) with an Estimated Cost in Excess of \$1 million					
Major Office Buildings					
NEWFOUNDLAND					
St. John's – Sir Humphrey Gilbert Building – Renovations	13,996	13,996	1,009	6,000	6,987
NOVA SCOTIA					
Halifax – Ralston Building – Renovations	14,467	14,467	700	2,500	11,267
Halifax – Sir John Thompson Building – Renovations	1,037	4,437 ¹	480	3,657	300
Sydney – Government of Canada Building – Renovations	--	5,548	265	3,000	2,283
Truro – Government of Canada Building – Renovations	--	2,522	762	1,760	--
NEW BRUNSWICK					
Moncton – Government of Canada Building – Phase II – Renovations	16,666	16,666	945	5,449	10,272
QUÉBEC					
Longueuil – 789 Rolland Therrien – Renovations	2,941	3,900	388	3,083	429
Montréal – 305 Dorchester – Fire Renovations	1,708	1,550	1,290	220	40
Montréal – 715 Peel – Renovations	38,780	38,780	37,622	1,158	--
Québec – 155 Pointe aux Lièvres – Renovations	2,315	2,315	333	1,400	582
NATIONAL CAPITAL REGION (QUÉBEC)					
Hull – Government of Canada Building – Les Terrasses de la Chaudière – Renovations	--	1,219	896	323	--
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa – Tilley Building – Addition	10,841	10,841	1,109	9,260	472
ONTARIO					
Brantford – Government of Canada Building – Major Improvements	2,252	1,736	1,636	100	--

Figure 30: Details of Capital Projects – Assets Provision and Improvement (cont'd)

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Require- ments
Major Office Buildings (cont'd)					
ONTARIO (cont'd)					
North York – Atmospheric Environment Services Building – Addition	--	8,407	180	555	7,672
Sudbury – Revenue Canada Taxation Centre – Renovations	2,950	2,990	422	2,568	--
Toronto – 1 Front Street – Renovations	41,522	41,522	35,020	6,502	--
Toronto – MacKenzie Building – 36 Adelaide – Renovations	14,508	14,508	585	3,313	10,610
SASKATCHEWAN					
Prince Albert – Government of Canada Building – Construction	8,837	4,773 ²	820	3,435	518
ALBERTA					
Edmonton – Government of Canada Building – Project Development (Lease-Purchase)	7,500	6,598	4,400	2,198	--
YUKON TERRITORY					
Whitehorse – Government of Canada Building – Construction	--	20,231	230	1,351	18,650
Special Purpose Buildings					
QUÉBEC					
Phillipsburg – Border Crossing – Renovations	6,328	6,328	543	2,472	3,313
Ste-Madeleine-de-Rigaud – Customs and Excise College – Renovations	34,986	34,986	26,596	8,390	--
NATIONAL CAPITAL REGION (QUÉBEC)					
Hull – Polyvalente Complex – Asticou Acquisition	26,288	26,288	18,136	1,304	6,848
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa – Central Heating Plant, Cliff Street – New Boilers	3,290	3,660	200	3,460	--
SASKATCHEWAN					
North Portal – Border Crossing Construction	2,950	2,637	2,588	49	--
Miscellaneous					
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa – Wellington-Kent Tunnel Extension	10,703	13,028 ³	800	8,000	4,228

Figure 30: Details of Capital Projects – Assets Provision and Improvement (cont'd)

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Require- ments
Summary					
Total Spending on Approved Major Capital Projects (listed above)				81,507	
Total Spending on planned Major Capital Projects				48,046	
Other Capital Spending				28,313	
Total Assets Provision and Improvement				157,866	

1. Scope of the project has been increased to include a second phase.
2. Scope of the project has been reduced to exclude tenants that were previously identified for the space.
3. The previously estimated total cost was a preliminary estimate. The currently estimated total cost is based on completion of project design.

4. Revenue

Figure 31 presents the revenues by activity generated by the Accommodation Program. At present, only a limited number of government tenants are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. These revenues and all recoveries from outside parties are treated as revenues to the Vote commencing in 1987-88.

Figure 31: Revenue by Class

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Crown Properties	127,894	118,450	110,610
Leased Properties	72,972	69,670	74,098
Lease-Purchase Properties	10,351	5,461	9,644
Revenue Credited to the Vote	211,217	193,581	194,352
Receipts Credited to Revenue	--	--	2,013

5. Estimated Net Cost of Program

The Accommodation Program 1988-89 Estimates include those expenditures charged and revenues credited to the appropriations of the Program. Other costs such as accommodation provided without charge by PWC and the services provided without charge to PWC and other departments must be included when considering the estimated net cost of operating the Program.

Figure 32: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
					1988-89	1987-88
	1,007,200	933	1,008,133	211,217	796,916	713,329

*Other costs include the following:

	(\$000)
● accommodation provided by this Program;	715
● employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	178
● cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada; and	16
● employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada.	24

**Figure 31 provides details on revenues credited to the vote.

6. Other Requirements – Lease–Purchase

Figures 33 and 34 list the presently occupied lease–purchase projects and their associated costs over the life of each building to the end of fiscal year 1987–88. Costs related to Canada Place will be reported in the year full occupancy is achieved, which is anticipated for fiscal year 1988–89. Advance occupancy is scheduled to take place late in 1987–88.

Figure 33 summarizes the financial data over the life of the approved lease–purchase projects.

Figure 33: Financial Details of Lease–Purchase Projects

(thousands of dollars)

FINANCIAL SUMMARY – EXISTING LEASE–PURCHASE PROJECTS						
	(1) Annual Payment	(2) Capital Costs	(3) P.V. of Lease Payments	(4) P.V. of Payments to date	(5) P.V. of O/S Rental Balance	(6) Total Cost
Esplanade Laurier	5,849	--	60,374	42,054	18,320	60,374
Place du Centre	3,020	--	26,201	17,758	8,443	26,201
240 Sparks	6,100	34,100	63,703	34,770	28,933	97,803
Terrasses de la Chaudière	16,838	14,800	146,084	101,028	45,056	160,884
Guy Favreau	11,228	107,600	87,600	35,368	52,232	195,200
D.V.A. Charlottetown	2,239	8,567	15,600	6,493	9,107	24,167
Scarborough	5,199	6,800	38,900	12,998	25,902	45,700
Cornwall	1,412	4,000	9,600	3,459	6,141	13,600
Chatham	594	881	4,940	1,366	3,574	5,821

NOTES APPLICABLE TO:

1. Annual lease–purchase payment refers to the current annual rental costs for a specific lease–purchase project.
2. Capital Costs refer to the initial development costs of a specific project and include such items as land costs, legal costs, costs of a podium where applicable, etc. These costs are financed through the capital vote.
3. Present value (P.V.) of payments refers to the discounted sum of annual lease–purchase payments including the final purchase option at the applicable interest rate from the inception date of the lease.
4. Present value (P.V.) of rental payments to date refers to the discounted sum of annual lease–purchase payments (as per Item #1) from the inception date of the lease–purchase agreement to the end of the fiscal year 1987–88.
5. Present value (P.V.) of the outstanding rental balance represents the discounted sum of rental payments payable to the developer from fiscal year 1988–89 to the end of the lease–purchase arrangement (i.e. Item #3 less Item #4).

Figure 34 lists other pertinent data relevant to the existing lease-purchase projects.

Figure 34: Other Details of Lease-Purchase Projects

DATA SUMMARY – EXISTING LEASE-PURCHASE PROJECTS					
	(1) Lease Inception Date	(2) Lease Term (Years)	(3) Rentable Area (m ²)	(4) Rent per m ²	(5) Option Amount to Purchase
Esplanade Laurier	75-07-01	35	78,182	\$74.81	\$18.0M
Place du Centre	77-12-01	30	37,940	\$79.60	\$6.0M
240 Sparks	79-01-01	35	82,960	\$73.53	\$1.00
Terrasses de la Chaudière	77-07-01	35	169,507	\$99.34	\$54.0M
Guy Favreau	83-12-01	35	53,135	\$211.31	\$30.0M
D.V.A. Charlottetown	84-04-01	35	13,246	\$169.03	\$1.00
Scarborough	84-12-01	35	34,850	\$149.18	\$10.0M
Cornwall	84-12-01	35	6,826	\$206.86	\$1.00
Chatham	85-06-01	35	5,700	\$104.21	\$1.00

NOTES APPLICABLE TO:

5. Estimated amounts of Options to Purchase at the end of the Building Lease Agreements.

**Government Realty Assets
Support Program**

**1988-89
Expenditure Plan**

**Table of Contents – Government Realty Assets
Support Program**

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988–89	4–4
B.	Use of 1986–87 Authorities	4–7

**Section I
Program Overview**

A.	Plans for 1988–89	
1.	Highlights	4–8
2.	Summary of Financial Requirements	4–9
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	4–11
2.	Review of Financial Performance	4–11
C.	Background	
1.	Introduction	4–13
2.	Mandate	4–13
3.	Program Objective	4–13
4.	Program Organization for Delivery	4–13
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	4–14
2.	Initiatives	4–15
3.	Update on Previously Reported Initiatives	4–15
E.	Program Effectiveness	4–15

**Section II
Analysis by Activity**

A.	Federal Land Development and Management	4–16
B.	Design, Construction and Realty Technology	4–20
C.	Emergency Preparedness	4–22
D.	Municipal Grants	4–24
E.	Special Projects	4–27
F.	Crown Corporations	4–28

**Section III
Supplementary Information**

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	4–31
2.	Personnel Requirements	4–32
3.	Capital Expenditures	4–33
4.	Transfer Payments	4–34
5.	Revenue	4–34
6.	Estimated Net Cost of Program	4–35

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)		1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Government Realty Assets Support Program		
15	Operating expenditures	37,308	31,509
20	Capital expenditures	12,219	28,920
25	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	3,797	4,709
30	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	7,800	--
(S)	Grants to municipalities and other taxing authorities	285,705	295,207
(S)	Contributions to employee benefit plans	208	210
-	Appropriation not required		
	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4,250
	Total Program	347,037	364,805

Votes -- Wording and Amounts

Vote (dollars)		1988-89 Main Estimates
Government Realty Assets Support Program		
15	Government Realty Assets Support – Operating expenditures, and assistance to the Ottawa Civil Service Recreation Association in the form of maintenance services in respect of the W. Clifford Clark Memorial Centre in Ottawa and the grants listed in the Estimates and contributions, including grants to municipalities in accordance with the Municipal Grants Act in respect of taxation years ending on or before December 31, 1979; and	
	(a) subject to terms and conditions approved by the Governor in Council, grants to municipalities in lieu of development and redevelopment taxes of general application that are imposed or levied by a municipality for financing the capital cost of services, where a benefit is derived by federal property;	
	(b) grants to provinces, to be calculated in the same manner as grants to municipalities under the Municipal Grants Act, in respect of federal property situated therein, where a real estate tax has been imposed or levied on property by a province for a taxation year ending on or before December 31, 1979 to finance services that are ordinarily provided throughout Canada by municipalities; and	
	(c) to authorize payments in respect of certain property prescribed as federal property for the 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 and 1979 tax years of municipalities	37,308,000
20	Government Realty Assets Support – Capital Expenditures	12,219,000
25	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited for operating and capital expenditures	3,797,000
30	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited for operating and capital expenditures	7,800,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates					1987-88 Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer Payments		
Federal Land Develop- ment and Management	4	25,074	8,059	--	33,133	42,958
Design, Construction and Realty Technology	2	7,960	48	42	8,050	6,071
Emergency Preparedness	19	1,201	4,107	--	5,308	6,603
Municipal Grants	2	3,239	5	285,705	288,949	297,158
Special Projects*	--	--	--	--	--	3,056
Crown Corporations	--	11,597	--	--	11,597	8,959
	27	49,071	12,219	285,747	347,037	364,805
1987-88 Authorized Person-Years	29					

*Special Projects activity is transferred to Public Works Accommodation Program effective April 1, 1988.

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Government Realty Assets Support Program			
25	Program expenditures	56,402,000	56,402,000
	Transfer from Vote 15	<u>5,718,000</u>	
	Total - Vote 25	62,120,000	58,457,882
30	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	7,183,000	6,823,052
35	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.	4,514,000	4,514,000
35a	Payments to Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc. for operating and capital expenditures	<u>437,000</u>	
	Total - Vote 35	4,951,000	4,951,000
40	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	2,477,000	2,477,000
40a	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited for operating and capital expenditures	<u>800,000</u>	
	Total - Vote 40	3,277,000	3,277,000
45	Payments to Harbourfront Corporation	954,000	954,000
(S)	Grants to municipalities and other taxing authorities	290,950,000	247,229,071
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	14,414
(S)	Contributions to employee benefit plans	<u>604,000</u>	<u>670,000</u>
	Total Program - Budgetary	326,398,485	322,376,419

Section I Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Government Realty Assets Support Program:

- to operate and maintain designated properties as well as undertake a number of redevelopment projects directly or in cooperation with municipalities; i.e.
 - initiate a tri-departmental (Public Works Canada, Department of National Defence, Transport Canada) 10-year capital plan for the redevelopment of Goose Bay properties; and
 - initiate a long-term capital plan for the renovations and repairs of the Parliamentary Precinct Buildings;
- to continue program initiatives for the disposal of surplus wharves and other surplus federal properties (see page 4-15);
- to make payments totalling \$285.7 million to taxing authorities as grants in lieu of taxes in respect of federal properties pursuant to applicable legislation (see page 4-24);
- to continue development of the National Emergency Construction Agency in collaboration with the provinces and territories including the control and regulation of the engineering and construction resources of the nation in a national emergency (see page 4-22); and
- to continue technical development in support of asset management to ensure that longevity and economic well-being of the PWC portfolio is optimized (see page 4-20).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Federal Land Development and Management	33,133	45,766	(12,633)	4-16
Design, Construction and Realty Technology	8,050	6,071	1,979	4-20
Emergency Preparedness	5,308	1,503	3,805	4-22
Municipal Grants	288,949	279,401	9,548	4-24
Special Projects	--	3,056	(3,056)	4-27
Crown Corporations	11,597	13,702	(2,105)	4-28
Total Program	347,037	349,499	(2,462)	
Person-Years	27	29	(2)	

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are \$2.5 million or 0.7% less than the 1987-88 forecast expenditures. The change is primarily due to:

Increase
(Decrease)
\$ Millions

- decrease in operating and capital funds in the Federal Land Development and Management activity as a result of changes in funding requirements for various projects, such as the Trois-Rivières Waterfront development plan, Sault Ste. Marie subsidiary agreement, etc.; (18.4)
- increase due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for architectural and engineering and realty services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988; 9.6
- increase in the Municipal Grants activity for payments to municipalities and other taxing authorities in accordance with the Municipal Grants Act; 9.5
- transfer of the Special Projects activity, including two person-years, to the Accommodation Program; (3.1)
- decreased requirements in payments to Crown Corporations; (2.1)

	Increase (Decrease) \$ Millions
● increase in the Emergency Preparedness activity as a result of the reprofiling of the Regional Emergency Operations Centre, Fredericton, N.B. project;	3.5
● transfers associated with the official residences, the Federal Land Management Studies and the cost of steam for Goose Bay; and	(2.3)
● increase for inflation on salaries and wages and on the direct labour purchased from the Services Program.	0.8

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is \$15.3 million or 4.2% less than the 1987-88 Main Estimates of \$364.8 million (see Spending Authorities, page 4-4). The difference of \$15.3 million reflects the following:

	Increase (Decrease) \$ Millions
● decrease in the Municipal Grants activity for payments to municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes;	(17.7)
● decrease in the Emergency Preparedness activity due to construction delays on the Regional Emergency Operations Centre, Fredericton, N.B. project;	(5.1)
● increase in level of payments to Crown Corporations;	4.7
● increase in the Federal Land Development and Management activity for utility charges at the Goose Bay facility; and	2.0
● increase in the Federal Land Development and Management activity due to an acceleration of work on surplus properties including preliminary work on the Pickering Airport site.	0.8

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87, Public Works achieved the following:

- continued major activities in respect of surplus land sales;
- continued major Energy Research and Development project in cooperation with Energy, Mines and Resources;
- contributed toward the redevelopment and revitalization of federal and municipal properties as per the agreements entered into by the federal government;
- responded to the Government restraint measures;
- made Federal Buildings more accessible to the disabled;
- made payments to the Crown Corporations in respect of land management initiatives; and
- continued Emergency Preparedness activities in emergency response planning, damage assessment and fallout protection survey.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Federal Land Development and Management	44,096	40,031	4,065
Design, Construction and Realty Technology	5,457	6,605	(1,148)
Fire Prevention	--	4,159	(4,159)
Emergency Preparedness	915	1,212	(297)
Municipal Grants	254,797	292,904	(38,107)
Special Projects	1,106	3,045	(1,939)
Crown Corporations	16,005	15,128	877
	322,376	363,084	(40,708)
Person-Years	15	97	(82)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$40.7 million or 11.2% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	<u>Increase (Decrease) \$ Millions</u>
<ul style="list-style-type: none"> ● Federal Land Development and Management: <ul style="list-style-type: none"> - increased capital and contribution expenditures related to revised cashflows for the Old Port Redevelopment project at Trois-Rivières, Québec, and payments related to Subsidiary Agreements. 	4.1
<ul style="list-style-type: none"> ● Design, Construction and Realty Technology: <ul style="list-style-type: none"> - revised operating requirements for the energy research and development projects. 	(1.2)
<ul style="list-style-type: none"> ● Fire Prevention: <ul style="list-style-type: none"> - transfer of the activity to Labour Canada effective 1 April 1986 (transfer also included 66 person-years). 	(4.2)
<ul style="list-style-type: none"> ● Emergency Preparedness: <ul style="list-style-type: none"> - decrease resulting from a 10 person-year lapse due to staffing delays. 	(0.3)
<ul style="list-style-type: none"> ● Municipal Grants: <ul style="list-style-type: none"> - decreased payment demands from municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes. 	(38.1)
<ul style="list-style-type: none"> ● Special Projects: <ul style="list-style-type: none"> - reduced capital expenditures on the accessibility and federal identity program projects. 	(1.9)
<ul style="list-style-type: none"> ● Crown Corporations: <ul style="list-style-type: none"> - increased payments to Crown Corporations for approved initiatives by the government. 	0.9

C. Background

1. Introduction

The Government Realty Assets Support Program supports those specific government objectives which relate to the government's holding of real property. The Program's activities include such areas as the control and management of real property under the federal land management policy, emergency preparedness, design, construction and realty technology, grants in lieu of taxes and the Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works.

2. Mandate

The mandate for federal land development and management is derived from the Public Works Act, 9(1)(h). Additional authorities are contained in Section 9(2) of that Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Official Residences Act, the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, and the Public Lands Grants Act. Compensation to local taxing authorities for services provided to exempt federal property in the form of grants in lieu of real property taxes is made under the Municipal Grants Act, 1970 and 1980. The mandate for the technology activity and emergency planning are based on the Public Works Act and the Emergency Planning Order PC 1981 respectively.

3. Program Objective

The objective of the Government Realty Assets Support Program is "to support the government's responsibilities for the control and management of real property in the areas of the federal land management policy, design, construction and realty technology, emergency preparedness, special projects, grants in lieu of taxes to local taxing authorities and payments to certain Crown corporations".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Government Realty Assets Support Program is composed of five activities as shown in Figure 3, on page 4-14.

Figure 4 on page 4-14, shows the relative resources allocated among the five activities. While 70.4% of the Program's person-years are allocated to Emergency Preparedness, 83.3% of the Programs gross expenditures are in the Municipal Grants activity. The higher level in Municipal Grants is primarily due to the magnitude of the non-salary disbursements in the form of grants in lieu of real property taxes. Approximately 14.8% of the person-years and 9.5% of the gross expenditures are allocated to Federal Land Development and Management, 7.4% of the person-years and 2.3% of the gross expenditures are allocated to Design, Construction and Realty Technology and 3.4% of the gross expenditures are in the Crown Corporations activity. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General is responsible for the achievement of the results of the various activities of this Program.

Funding Structure: The Government Realty Assets Support Program is funded by four voted and two statutory appropriations. The person-years and associated costs for managerial personnel required to direct, control and be accountable for achievement of objectives and results are included in the Program Planning and Control sub-activity of each activity. With the exception of the Emergency Preparedness activity, the professional, technical and operational personnel are provided as required through the PWC Services Program and are charged to the appropriate activities on the basis of market-based rates which will be in effect April 1, 1988.

Figure 3: Activity Structure

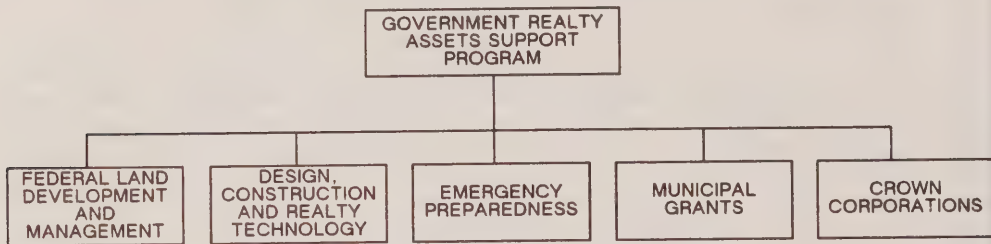
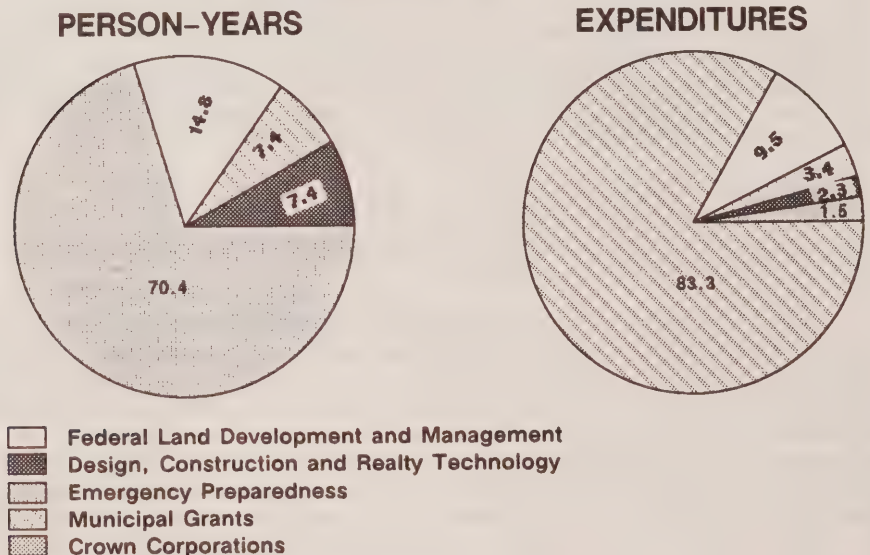


Figure 4: 1988-89 Resource Allocation by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

This Program is comprised of varied activities, each of which contributes to the accomplishment of specific government mandates which relate to the Government's holdings of real property.

The following factors will significantly influence the Program and the resources allocated to it for 1988-89:

- transfer of official residences to the National Capital Commission;
- Government's ongoing policy of fiscal restraint;
- deferral of funding for the Canada Lands Company (Vieux-Port de Québec) Inc.;
- completion of sales activities at the Canada Lands Company (Mirabel) Limited; and
- transfer of responsibility for the Area Screening Canada Program to Treasury Board's Bureau of Real Property Management.

2. Initiatives

The Government Realty Assets Support Program initiatives for 1988-89 are to:

- focus on the identification of underutilized properties and the disposal of surplus assets;
- develop a long term capital plan for the renovation of the Parliament Buildings;
- develop a long range capital plan for emergency facilities;
- implement the redevelopment of Le Vieux-Port de Montréal; and
- transfer the custodial responsibility for assets at Goose Bay, Labrador to the Department of National Defence.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Restraint: As part of the government's expenditure reduction and program review, a major effort was undertaken to generate additional revenues from the disposal of surplus federal properties. The sale of surplus properties generated \$51.7 million in revenues on behalf of the federal government, however actual revenues received in 1986-87 amounted to \$32.8 million.

Redevelopment and Revitalization of Federal Properties: The Department completed all five major redevelopment projects identified in the 1985-86 Main Estimates. The Moncton core and the Shubenacadie canal were completed in 1986-87, and 1987-88 saw the end of PWC's involvement with the Sault Ste. Marie infrastructure and Trois-Rivières projects. A Cabinet policy decision is being sought in connection with the continuation of the Vieux-Port de Chicoutimi urban redevelopment project.

E. Program Effectiveness

This Program consists of five components related to the Government's holdings of real estate. Each is a distinct entity with clearly defined objectives. The Department was not only able to meet its previously identified restraint initiatives, it also succeeded in fulfilling the objectives set out for each of the five activities. Indicators are presented for each activity or sub-activity where performance measurements can be applied.

Section II

Analysis by Activity

A. Federal Land Development and Management

Objective

To provide an advisory and implementation capability which contributes to the management of federal lands and holdings and making contributions for development initiatives under Economic and Regional Development agreements.

Description

Through the Federal Land Development and Management activity, Public Works provides an advisory and implementation capability contributing to the better management of federal lands and holdings. The various projects of this activity are identified by sub-activities as follows:

Central Real Property Inventory: This includes the management of the Central Real Property Inventory (CRPI) which is the inventory record of property owned and leased on behalf of the Crown by all federal departments and agencies.

Management of Surplus Properties: This includes the management and maintenance of all properties declared surplus either by Public Works or other departments from the time they are declared surplus until they are disposed of.

Development of Federal Properties: This includes the initiatives associated with developing and disposing of surplus and underutilized properties, including studies and plans. This can take the form of providing funds necessary to further the objectives of the "Federal Land Management Policy" along with contributions to municipalities and provinces under Economic and Regional Development agreements.

Federal Land Management Studies: This includes the support of the Treasury Board Advisory Committee on Federal Land Management (TBAC/FLM), more specifically land use and socio-economic impact studies associated with the acquisition, disposal and re-utilization of properties. These studies are known as Area Screening Canada reports. In 1988-89, this activity will be managed and controlled by the Treasury Board's Bureau of Real Property Management.

Management of Designated Properties: This includes the acquisition, operation and maintenance of special properties designated by the government, e.g. Parliamentary Precinct buildings and La Citadelle in Quebec City. For the 1988-89 fiscal year, all costs previously identified for the management of Official Residences within the National Capital Region will be transferred to the National Capital Commission.

Program Planning and Control: This includes the managerial personnel required to provide program direction, control and accountability for the achievement of objectives and results.

Resource Summaries

This activity accounts for 9.5% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Central Real Property Inventory	1,354		625		732	
Management of Surplus Properties	1,359		780		2,595	
Development of Federal Properties	7,245		16,091		10,044	
Federal Land Management Studies	--		909		1,807	
Management of Designated Properties	22,567		27,080		28,602	
Program Planning and Control	608	4	281	4	316	2
Total Activity	33,133	4	45,766	4	44,096	2
Receipts credited to revenue	26,250		83,561		37,592	

The operating expenditures make up \$25.0 million or 75.7% of this activity and capital expenditures make up \$8.1 million or 24.3% of the expenditures.

Projected revenues for 1988-89 reflect the decreased number of properties for sale. The Canada Land Sales Program is a multi-year program for the disposal of surplus assets. The revenues vary from year to year based on the market and properties available.

Past Year Financial Performance

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Federal Land Development and Management	44,096	40,031	4,065

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$4.1 million or 10.2% more than the Main Estimates. This change was primarily due to increased capital and contribution expenditures related to revised cashflows for the Old Port Redevelopment project at Trois-Rivières, Quebec, and payments related to subsidiary agreements.

Performance Information and Resource Justification

Resources are required to:

- continue disposal of surplus assets;
- manage the central real property inventory; and
- manage the ongoing operational requirements and associated capital improvements related to designated properties.

The expected results and resources required for the major sub-activities are:

Central Real Property Inventory: The expected result of this element is a comprehensive, accurate and up-to-date CRPI system. The CRPI sub-activity is a dynamic operation of maintaining an ever changing inventory of approximately 26,000 properties. Approximately 95% of the total inventory achieved to date represents the maximum that can be reasonably attained at any given time. In 1988-89, it is expected that 8,000 changes will be made to the inventory. Approximately 7,000 changes will be made to the inventory in 1987-88 and 9,000 changes were processed in 1986-87.

Development of Federal Properties: Figure 7 reflects the funding levels of initiatives undertaken to further the objectives of the Federal Land Management Policy which includes the redevelopment and disposal of federal properties.

Figure 7: Performance on Development of Federal Properties

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Number of properties being redeveloped	--	3	5
Property redevelopment expenditures (\$000)	--	9,085	7,431
Proceeds from disposal (\$000) of federal properties*	20,000	77,311	32,849

*These revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

Management of Designated Properties: Figure 8 lists the major Designated Properties to be managed and the costs for each:

Figure 8: Cost of the Management of Designated Properties

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Goose Bay	8,808	9,736	15,839
Parliament Buildings and Grounds	10,417	12,249	7,603
Official Residences*	--	2,811	3,116
Clark Memorial Centre (R.A. Centre)	711	711	589
Other	2,631	1,573	1,455
Total Cost of Management of Designated Properties	22,567	27,080	28,602
Receipts Credited to Revenue**	6,250	6,250	4,743

*Official Residences are to be transferred to the National Capital Commission, effective April 1, 1988.

**These revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

B. Design, Construction and Realty Technology

Objective

To undertake research, develop standards, disseminate information and provide implementation support on technological improvements related to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Description

Through this activity, the Department provides professional and technical advice, research and support to its various activities and to a wide range of government clients on matters relating to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Resource Summaries

This activity accounts for 2.3% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Technology Transfer	2,270	--	1,550	--	1,161	--
Applied Research	3,501	--	3,198	--	3,153	--
Interdepartmental and Industry Support	2,109	--	1,200	--	1,020	--
Program Planning and Control	170	2	123	2	123	2
Total Activity	8,050	2	6,071	2	5,457	2

Past Year Financial Performance

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Design, Construction and Realty Technology	5,457	6,605	(1,148)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$1.1 million or 17.4% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to revised operating requirements for the energy research and development projects.

Performance Information and Resource Justification

This activity is primarily research oriented and is structured on a project basis.

Resources will be used to continue energy related initiatives in conjunction with Energy, Mines and Resources, as well as technical development in support of the operations.

C. Emergency Preparedness

Objective

To provide plans and arrangements supporting the Department's responsibility under the federal emergency planning order.

Description

The Emergency Preparedness activity is identified by sub-activities as follows:

National Emergency Construction Agency: This is the development and maintenance of plans for establishing and operating a national emergency construction agency for the control and regulation of engineering and construction resources throughout Canada in the event of a national emergency.

National Shelter Program: This is the development of plans for the protection of the population from the wartime effects of radioactive fallout and from other weapons effects.

Emergency Government Facilities: This is the provision and maintenance of emergency operations centres for the Continuity of Government program.

Readiness Arrangements (Peace and War): This is the development and maintenance of readiness plans to carry out Public Works Canada's emergency responsibilities in peace and war.

Program Planning and Control: The planning is carried out in Headquarters and each of the six regional offices. Headquarters handles activities involving provinces and municipalities through direct liaison with the provinces and provides advice and guidance to the public. Plans and operations to meet specific peace-time emergency responsibilities are carried out by the regional offices.

Resource Summaries

This activity accounts for 1.5% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Emergency Preparedness*	5,308	19	1,503	19	915	10

*The Estimates include \$4.1 million for the construction of the Fredericton, N.B. Regional Emergency Operations Centre.

Past Year Financial Performance

Figure 12: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Emergency Preparedness	915	1,212	(297)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$297 thousand or 24.5% less than the Main Estimates. This decrease was due to a 10 person-year lapse as a result of staffing delays.

Performance Information and Resource Justification

The fundamental direction of emergency preparedness is to strengthen the planning within federal departments to provide for the full spectrum of emergency contingencies (peace and war) which could arise.

Resources will be used to undertake:

- planning of a National Emergency Construction Agency, having federal, provincial, municipal and private sector components;
- provision of emergency operations centres, including advice and guidance to provinces and municipalities on the design and construction of municipal emergency operations centres; and
- general emergency planning relating to multiple hazards, damage assessment, assistance to provinces, public protection and advice and guidance to the public on public protection matters, including provision of standards and designs.

D. Municipal Grants

Objective

To provide grants in lieu of taxes to taxing authorities in respect of federal properties pursuant to applicable legislation.

Description

This activity provides for the funding and administration of grants in lieu of taxes on federal property whether that property is managed by Public Works Canada or by other departments and agencies. The Municipal Grants activity is identified by sub-activities as follows:

Grant Payments: This is the total of the payments made during the year to the various taxing authorities under the provisions of the Municipal Grants Act 1980 and previous legislation for amounts related to tax years prior to 1980.

Administration: This includes the costs of processing the applications for grants, including determination of the eligibility of the claim, valuation of the property involved, along with the calculation, requisitioning and making of the interim and/or final payments. These services are provided by the PWC Services Program.

Program Planning and Control: This includes the management and administrative support necessary to plan, direct and control this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 83.3% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 13: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Grant Payments	285,705		277,353		247,233	
Administration	3,118 ¹		1,925		7,485 ²	
Program Planning and Control	126	2	123	2	79	1
Total Activity	288,949	2	279,401	2	254,797	1
Reimbursement of Municipal Grants from Airport Revolving Fund*	26,400		25,500		25,825	

¹ Increase is primarily due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988.

² Includes a \$5.3 million ex-gratia payment to certain Ontario municipalities for school taxes.

*These revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

Of the total expenditures in 1988-89, \$285.7 million or 98.9% is for grant payments to various taxing authorities.

Past Year Financial Performance

Figure 14: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Municipal Grants	254,797	292,904	(38,107)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$38.1 million or 13.0% less than the Main Estimates. This decrease was due to reduced payment demands from municipalities and other taxing authorities for grants in lieu of taxes.

Performance Information and Resource Justification

Payments under this activity are to be made to approximately 3,000 taxing authorities covering 84,000 federal properties or buildings. The total requirement for the year is the aggregate of the amounts paid to each taxing authority.

Each payment is the result of an annual application from a local taxing authority. The amount paid is established on the basis of a determination or confirmation for all eligible federal property within the jurisdiction of the local taxing authority, the eligibility of the leasehold or occupant interest, individual property values and/or dimensions for frontage or area taxes, the effective tax rates and application of the provisions of the Act and related regulations.

Figures 15, 16 and 17 describe the workload of this activity and the efficiency and effectiveness with which the grant applications are processed. In 1986-87, 73% of the applications were processed within 50 days. It is forecasted that 85% of the applications will be processed within 50 days in 1987-88 and the goal is to achieve 100% in 1988-89. The increase in 1988-89 for administration and control costs per application processed (Figure 16) is primarily due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988.

Figure 15: Applications Processed Within 50 Days (Percent)

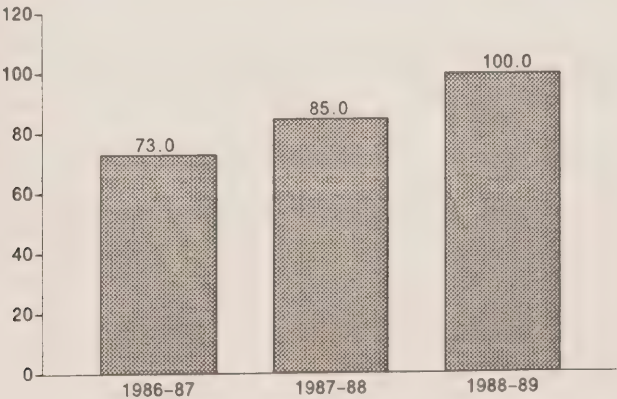


Figure 16: Administration and Control Cost per Application Processed (Dollars)

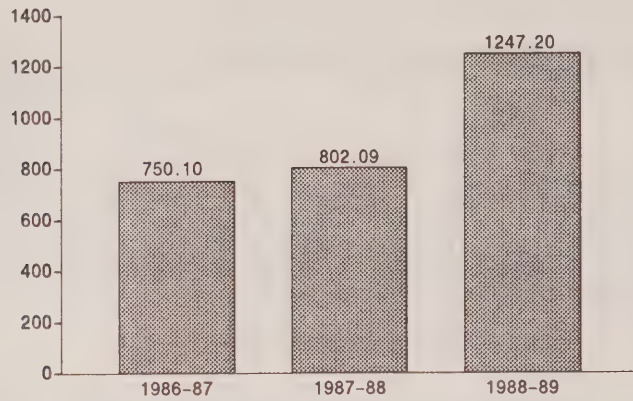
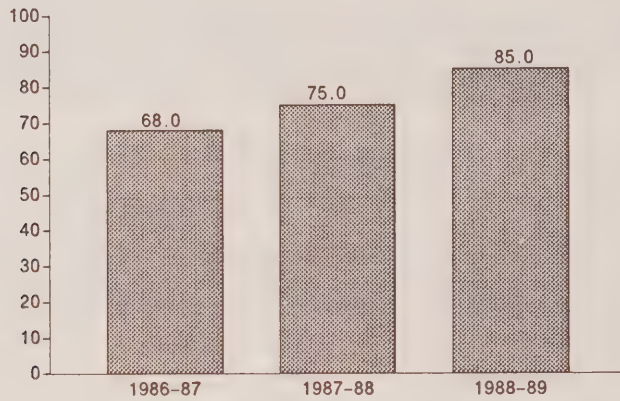


Figure 17: Applications Finalized Within Fiscal Year - Including Carry-Overs (Percent)



E. Special Projects

Objective

To undertake, solely or jointly with other departments, those projects, as directed, which have a significant impact on the design, construction, maintenance or operation of real property.

Description

This activity consists of those projects of a specialized/unique nature relating to, and having a significant impact on, the design, construction, maintenance or operation of real property. These projects normally are externally generated, of high visibility, and are not predictable in the sense of planning and resourcing. The Accessibility Program is the application of the Barrier Free Design Standard to improve the accessibility of existing facilities to meet the needs of physically disabled persons.

Resource Summaries

In 1988-89 this activity will be reported under Public Works Accommodation Program, Assets Provision and Improvement activity.

Figure 18: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Special Projects	--	--	3,056	2	1,106	--

Past Year Financial Performance

Figure 19: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Special Projects	1,106	3,045	(1,939)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$1.9 million or 63.7% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to reduced capital expenditures on the accessibility and federal identity program projects.

Performance Information and Resource Justification

The results expected and the resources required are determined on an individual project basis over the lifetime of each project.

F. Crown Corporations

Objective

To make payments to certain Crown Corporations pursuant to agreements approved by the Governor in Council.

Description

This activity provides for the payments to be made to the various Corporations, three of which are subsidiaries of the Canada Lands Company.

Further details can be found in the individual corporate plans tabled by the Minister.

Following is a brief description of each of the Corporations and a summary of expenses and revenues as shown in Part II of the Main Estimates.

Resource Summaries

This activity accounts for 3.4% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 20: Expenditure Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Canada Lands Company			
(Mirabel) Limited	3,797	5,333	6,823
(Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4,969	4,951
(Le Vieux-Port de Montréal) Limited	7,800	3,400	3,277
Harbourfront Corporation	--	--	954
Total Activity	11,597	13,702	16,005

Figure 21 presents a summary of the revenues generated by each Corporation. These revenues are credited directly to the Consolidated Revenue Fund and are not available for use by the corporations. The source of revenue is primarily from the sale of properties from the peripheral lands at Mirabel and the Old Port properties at Quebec. Other recoveries include rents, parking fees and marine fees from moorings and anchorings.

Figure 21: Revenue Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Canada Lands Company			
(Mirabel) Limited	7,650	24,301	9,631
(Vieux-Port de Québec) Inc.	--	4,447	778
(Le Vieux-Port de Montréal) Limited	332	316	184
Revenue from Crown Corporations	7,982	29,064	10,593

Canada Lands Company (Mirabel) Limited: The Corporation is responsible for the administration of the peripheral lands to the international airport at Mirabel, Québec and to dispose of those lands. The operating budget is comprised of salary, administration and management costs, expenses generated by the Agricultural Investment Acceleration Program and a sales program which includes property appraisals and land surveys.

Figure 22 presents a financial summary of the operations of the Corporation for 1988-89 and 1987-88.

Figure 22: Canada Lands Company (Mirabel) Limited – Summary of Expenses

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Sales Program		
Administration	758	1,331
Evaluations	150	460
Land Surveying	150	300
	1,058	2,091
Farm Investments Acceleration Program	1,750	1,500
Bois de Belle Rivière	250	--
Administration and Management		
General Administration	514	1,242
Property Management	225	750
	739	1,992
Total Budgetary Payment	3,797	5,583
Less: Revenues Generated by the Corporation*	--	250
Total Budgetary Requirements	3,797	5,333

*The Corporation has authority to spend revenues that it generates.

Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited: The Corporation's responsibility is to develop and promote the development of Le Vieux-Port lands by putting into place the infrastructure, equipment and services needed. The operating budget includes salary, administration and site maintenance costs and expenses generated by promotional activities and communications program.

Figure 23 is a financial summary of the operations of the Corporation for 1988-89 and 1987-88.

**Figure 23: Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited
Summary of Expenses**

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Operating Expenditures		
Personnel	1,100	890
Administration	400	390
Communication and Promotional	600	580
Site Maintenance	1,400	1,227
Professional Services	1,000	167
	<u>4,500</u>	<u>3,254</u>
Capital Expenditures		
Eastern Sector		
Relocation of Railroad Tracks and Other Works	1,210	--
Bonsecours Sector		
Parking and Access and Other Works	2,090	--
Expotec Exhibition	1,000	1,200
	<u>4,300</u>	<u>1,200</u>
Total Budgetary Payment	8,800	4,454
Less: Revenues Generated by the Corporation*	1,000	1,054
Total Budgetary Requirements	<u>7,800</u>	<u>3,400</u>

*The Corporation has authority to spend interest earned and revenues generated from concessions.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 24.

Figure 24: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	1,341	1,398	821
Contributions to employee benefit plans	208	210	670
Other personnel costs	--	--	2
Total Personnel	1,549	1,608	1,493
Goods and Services			
Transportation and communications	90	93	77
Information	131	136	31
Professional and special services	25,484	20,942	26,548
Rentals	32	28	32
Purchased repair and maintenance	5,114	5,866	8,286
Utilities, materials and supplies	4,944	4,879	3,626
Payments to Crown Corporations	11,597	13,702	16,005
Other subsidies and payments	130	88	6,016
Total Goods and Services	47,522	45,734	60,621
Total Operating Expenditures	49,071	47,342	62,114
Capital			
Transportation and communications	2	2	--
Information	27	28	2
Professional and special services	722	2,398	792
Purchased repair and maintenance	123	400	159
Utilities, materials and supplies	--	65	--
Construction and acquisition of land, buildings and works	11,127	20,270	5,345
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	218	657	15
Total Capital Expenditures	12,219	23,820	6,313
Transfer Payments	285,747	278,337	253,949
Total Program Expenditures	347,037	349,499	322,376

2. Personnel Requirements

The Government Realty Assets Support Program's personnel costs of \$1.5 million account for 3.2% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 25. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 26.

Figure 25: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Federal Land Development and Management	4	4	2
Design, Construction and Realty Technology	2	2	2
Emergency Preparedness	19	19	10
Municipal Grants	2	2	1
Special Projects	--	2	--
Crown Corporations	--	--	--
	27	29	15

Figure 26: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	1	1	5	51,400-100,700	--
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	--	2	--	--	--
Economics, Sociology and Statistics	--	--	3	--	--
Engineering and Land Survey	13	10	23	25,715-79,200	54,253
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	7	10	21	15,178-63,264	51,211
Program Administration	--	--	8	--	--
Technical					
Drafting and Illustration	1	1	--	17,248-44,693	--
Engineering and Scientific Support	3	3	29	15,568-56,395	41,109
General Technical	--	--	3	--	--
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	--	--	2	--	--
Stenographic, Secretarial and Typing	2	2	2	14,210-35,419	23,883
Other	--	--	1	--	--

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 27 presents an analysis of the Government Realty Assets Support Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 3.5% of the total 1988-89 Main Estimates of the Program. Figure 28 provides details by project.

Figure 27: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Federal Land Development and Management	8,059	20,432	5,096
Design, Construction and Realty Technology	48	48	113
Emergency Preparedness	4,107	400	--
Municipal Grants	5	5	--
Special Projects	--	2,935	1,104
Total Capital Expenditures	12,219	23,820	6,313

Figure 28: Details of Capital Projects

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Require- ments
Federal Land Development and Management					
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Parliament Hill - Rehabilitation of Slopes	4,213	8,029	4,213	1,272	2,544
Centre Block - Renovations - Phase I	5,550	7,050	5,000	2,050	--
VARIOUS PROVINCES					
Designated Properties - Minor Improvements	6,836	9,438	2,010	1,308	6,120
Wharf Disposal Program	9,478	13,581	3,294	3,429	6,858
Emergency Preparedness					
NEW BRUNSWICK					
Fredericton - Regional Emergency Operations Centre	9,300	9,420	1,115	4,107	4,198
Miscellaneous Projects				53	
Total Capital Expenditures				12,219	

4. Transfer Payments

Grants and contributions make up 82.3% of the 1988-89 Main Estimates of the Program. Figure 29 presents a summary of all grants and contributions expenditures.

Figure 29: Details of Grants and Contributions

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
Federal Land Development and Management			
Grant to the Montréal Chinese Community United Centre Inc. for renovation of historical buildings donated by the Crown for use as a community centre and an old age residence	--	--	1,500,000
Grant to the Chinese Catholic Mission Inc. for renovation of historical church donated by the Crown for use as a place of worship and social purposes	--	--	750,000
Municipal Grants			
Grants to Municipalities and Other Taxing Authorities	285,705,000	277,500,000	247,233,613
Total Grants	285,705,000	277,500,000	249,483,613
Contributions			
Federal Land Development and Management			
Contributions to provincial agencies and to persons for development initiatives undertaken under the General Development Agreements and Subsidiary Agreements for the purpose of economic and socio-economic adjustment	--	785,000	4,403,015
Design, Construction and Realty Technology			
Canadian Standards Association	12,000	12,000	12,000
Construction Management Development Institute	30,000	40,000	50,000
Total Contributions	42,000	837,000	4,465,015
Total Transfer Payments	285,747,000	278,337,000	253,948,628

5. Revenue

All revenue in the Government Realty Assets Support Program is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 30 provides details by class of revenue which includes recoveries from the Airport Revolving Fund (Transport Canada) for grants in lieu of taxes to municipalities and other taxing authorities paid on its behalf; revenues from the disposal of surplus properties; recoveries from Crown Corporations, primarily from the sale of peripheral lands at Mirabel, and revenues from the Goose Bay facilities.

Figure 30: Revenue by Class

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Sale of Real Estate	20,000	77,311	32,849
Reimbursement of Municipal Grants from Airport Revolving Fund (Transport Canada)	26,400	25,500	25,825
Revenue from Crown Corporations	7,982	29,064	10,593
Rentals and Concessions	5,980	5,980	2,808
Proceeds from Sales	270	270	1,407
Miscellaneous	--	--	521
Refund of Previous Years' Expenditures	--	--	7
Total Revenue	60,632	138,125	74,010

6. Estimated Net Cost of Program

The Government Realty Assets Support Program 1988-89 Estimates include those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Other cost items such as, services provided without charge by other departments and receipts credited to revenue, must be included when considering the estimated net cost of operating the Program.

Figure 31: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less** Revenue	Estimated Net Program Cost	
					1988-89	1987-88
	347,037	147	347,184	60,632	286,552	311,197

*Other costs include the following:

	(\$000)
● accommodation from the Accommodation Program of this Department;	112
● employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	28
● employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada; and	4
● cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada.	3

**Figure 30 provides details on revenue by class.

**Marine Transportation and Related
Engineering Works Program**

**1988-89
Expenditure Plan**

**Table of Contents – Marine Transportation and
Related Engineering Works Program**

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988–89	5–4
B.	Use of 1986–87 Authorities	5–5

**Section I
Program Overview**

A.	Plans for 1988–89	
1.	Highlights	5–6
2.	Summary of Financial Requirements	5–7
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	5–7
2.	Review of Financial Performance	5–8
C.	Background	
1.	Introduction	5–9
2.	Mandate	5–9
3.	Program Objective	5–9
4.	Program Organization for Delivery	5–9
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	5–10
2.	Initiatives	5–11
3.	Update on Previously Reported Initiatives	5–11
E.	Program Effectiveness	5–12

**Section II
Analysis by Activity**

A.	Locks and Dams	5–13
B.	Dry Docks	5–15
C.	Program Planning and Control	5–17

**Section III
Supplementary Information**

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	5–18
2.	Personnel Requirements	5–19
3.	Capital Expenditures	5–20
4.	Transfer Payments	5–20
5.	Revenue	5–20
6.	Estimated Net Cost of Program	5–21

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)		1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
Marine Transportation and Related Engineering Works Program			
35	Program expenditures	7,160	7,084
(S)	Dry Dock Subsidy	180	180
(S)	Contributions to employee benefit plans	42	43
Total Program		7,382	7,307

Votes -- Wording and Amounts

Vote (dollars)		1988-89 Main Estimates
Marine Transportation and Related Engineering Works Program		
35	Marine Transportation and Related Engineering Works - Program expenditures including expenditures on works on other than federal property	7,160,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates					1987-88 Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer Payments		
Locks and Dams	--	1,986	275	--	2,261	2,848
Dry Docks	--	4,612	--	180	4,792	4,114
Program Planning and Control	5	329	--	--	329	345
	5	6,927	275	180	7,382	7,307
1987-88 Authorized Person-Years	5					

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Marine Transportation and Related Engineering Works Program				
50	Program expenditures	7,847,000	7,847,000	
	Transfer to Vote 51c		(850,000)	
	Total - Vote 50	7,847,000	6,997,000	5,985,729
51c	Pursuant to subsection 18(2) of the Financial Administration Act, to write off from the accounts of Canada loans in the amount of \$19,311,904 made jointly and severally to the Provincial Refining Company Limited and the Newfoundland Refining Company Limited - To authorize the transfer from:	--	1	
	Vote 5	--	1,311,903	
	Vote 15	--	9,100,000	
	Vote 50	--	850,000	
	Vote 60	--	8,050,000	
	Total - Vote 51c	--	19,311,904	19,311,904
(S)	Dry dock subsidy (Dry Docks Subsidies Act)	180,000	180,000	180,000
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	--	1,000	1,000
(S)	Contributions to employee benefit plans	36,000	40,000	40,000
	Total Program - Budgetary	8,063,000	26,529,904	25,518,633

Section I

Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Marine Transportation and Related Engineering Works Program:

- to undertake the divestiture of the French River dams by inviting proposals for acquisition from the private sector (see page 5-11);
- to develop a strategy for divestiture of all dams in the National Capital area in the context of growing interests in the private sector to develop low-head hydroelectric energy (see page 5-11);
- to develop a strategy for divestiture of the St. Andrews Lock and Dam complex on the Red River, Manitoba, including the responsibility for water level control on the Red River;
- to implement the next phase of rate increases for the Dry Docks in order to move closer to a full cost recovery operation (see page 5-11); and
- to pursue appropriate strategies for divestiture of dry docks in the context of emerging policies on economic and regional development on the future of the Canadian shipbuilding industry and the rationalization of shipyards in Canada (see page 5-11).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Locks and Dams	2,261	2,516	(255)	5-13
Dry Docks	4,792	4,446	346	5-15
Program Planning and Control	329	345	(16)	5-17
Total Program	7,382	7,307	75	
Person-Years	5	4	1	

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 will remain at approximately the same level as the 1987-88 forecast expenditures.

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is equal to the 1987-88 Main Estimates of \$7.3 million (see Spending Authorities, page 5-4).

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87, Public Works achieved the following within each of the Program activities:

- Locks and Dams
 - provided consistent and safe locks and dams services within the resource levels available; and
 - commenced major repair work on the French River Dams, including automation of the dams.
- Dry Docks
 - reduced operating costs of the dry docks while maintaining the level of service;
 - maintained an overall occupancy rate of 63.0% for the Crown-owned dry docks that were fully operational;
 - initiated a review of the regulations for all three Dry Docks;
 - initiated a review of the rates charged to the users of the dry dock facilities with the intention of increasing the rates sufficiently to fully recover operational costs; and
 - received and analysed two proposals from the private sector for the acquisition of a dry dock in light of the restructuring of the ship building and ship repair industry on the West Coast.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Locks and Dams	2,098	3,638	(1,540)
Dry Docks	3,873	4,114	(241)
Program Planning and Control	19,548	311	19,237
	25,519	8,063	17,456
Person-Years	3	5	(2)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$17.5 million more than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
<ul style="list-style-type: none"> Locks and Dams <ul style="list-style-type: none"> deferral of major repairs in the National Capital area due to weather restrictions; and (0.8) forced lapse to partially fund the authorized loan write-off (see Use of 1986-87 Authorities, page 5-5). (0.7) Dry Docks <ul style="list-style-type: none"> reduced operating expenditures on the Esquimalt (B.C.) Dry Dock and capital works delayed at the Lauzon (Québec) Dry Docks; and (0.1) forced lapse to partially fund the authorized loan write-off (see Use of 1986-87 Authorities, page 5-5). (0.1) Program Planning and Control <ul style="list-style-type: none"> authorized loan write-off (see Use of 1986-87 Authorities, page 5-5); and 19.3 person-year underutilization. (0.1) 	

C. Background

1. Introduction

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program provides for the operation of locks, dams and dry docks in direct support of public and private users. This includes the maintenance and operation of these locks, dams and dry dock facilities.

2. Mandate

The Minister is charged under the Public Works Act (PWA)s.9(1)(a) with management of "the construction and repair of the dams, the hydraulic works... and works for improving the navigation of any water". S.12 further states that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all harbour . . . and other public works . . . constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control". While the program responsibility for ports, harbours and wharves has been transferred to other departments, the provisions of the Act specific to locks, dams and dry docks remain a responsibility of the Department.

Under the Public Works Act, the Minister is responsible for the maintenance and operation of the government dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, B.C. The Dry Docks Subsidies Act names the Minister of Public Works as the chief agent in recommending to the Governor in Council the subsidies and tariffs as set out in the Lauzon Dry Docks, Selkirk Marine Slip, Esquimalt Graving Dock and Canadian Vickers Dry Dock Regulations.

3. Program Objective

The objective of the Marine Transportation and Related Engineering Works Program is "to facilitate marine transportation and to support specific related economic and social development goals through the construction, reconstruction, operation, maintenance and subsidization of certain marine facilities."

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Marine Transportation and Related Engineering Works Program is composed of three activities as shown in Figure 3, on page 5-10.

Figure 4, on page 5-10, shows the relative resource allocation among the three activities. Approximately 64.9% of the gross expenditures are allocated to Dry Docks, 30.6% to Locks and Dams and 4.5% to Program Planning and Control. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General, is responsible for the achievement of results in accordance with approved plans, standards and policies.

Figure 3: Activity Structure

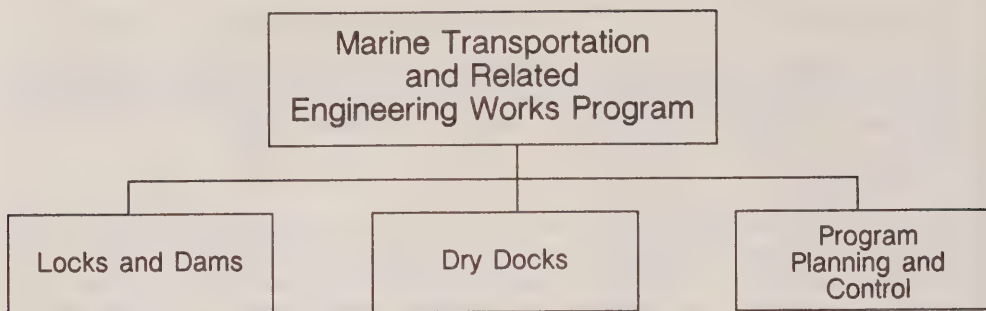
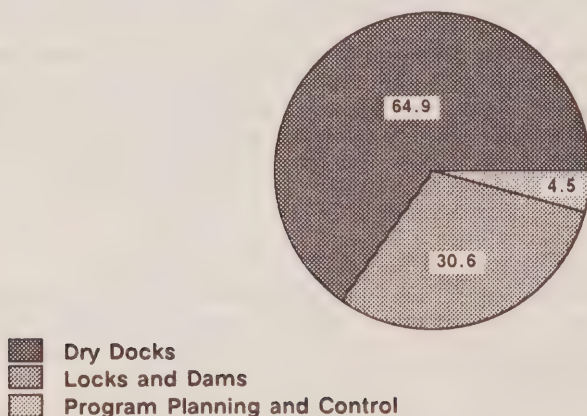


Figure 4: Expenditure Allocations by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The requirement for water level control by the Federal Government has decreased progressively on the Ottawa and French Rivers due to a substantial decrease in commercial navigation. On the Ottawa River in particular, public utilities generating energy are among the major beneficiaries, followed by recreational boating and waterfront property owners. The lock and dam complex on the Red River at St. Andrews, Manitoba continues to serve its traditional beneficiaries.

Dry docks are maintained principally in support of the federal interest with respect to the ship repair industry.

The Program responsibility for water level control, dry docks, locks and dams will be considered for transfer to other jurisdictions, either within the federal government or, where relevant, to provincial governments or the private sector.

2. Initiatives

A major initiative for 1988-89 is the call for proposals from the private sector for the acquisition of the four dams on the French River with expected transfer by the end of the fiscal year.

The next phase of increase for the Dry Dock rates will be implemented in 1988-89 in accordance with Treasury Board direction. The rates will be reviewed with the intention of moving towards full cost recovery as soon as possible. The Regulations governing the use of the Dry Dock facilities will also be reviewed and updated in 1988.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Resource restraints prevented the development of a formal Long-Term Capital Plan for the entire program. However, capital plans are being developed for individual assets.

A structural assessment undertaken on the Laniel Dam on the Ottawa River system has revealed that major rehabilitation work is required. Discussions will be undertaken with Environment Québec to develop an agreement on the scope of work.

A strategy for divestiture of the other dams on the Ottawa River system is being developed to exploit possible interest by the private sector and other government agencies in developing low-head hydro generation.

The automation of controls and the repairs to the French River dams will be completed in 1987-88.

The Department has initiated the required legal work to confirm Crown ownership of the French River Dams. Also, public information sessions were held locally to convey the Department's intention to divest itself of the facilities. In 1988, an environmental assessment study will be undertaken, followed by a call for proposals from the private sector for acquisition of the dams.

With the approval of Treasury Board, the Department has adopted a phased approach to implementing the increases to the dry dock rates. The first round of increases was implemented in the current fiscal year and the second increase is planned for April 1, 1988. The Department is attempting to make operations more efficient by reducing costs and increasing rates to achieve full cost recovery.

In 1987-88, the Dry Dock Regulations were reviewed and updated in order to be applicable to current operations. Appropriate approvals with the Governor in Council will be sought early in 1988.

The Department continues to explore opportunities for divesting of the dry docks. Strategies are being developed for each dry dock in recognition of regional economic development initiatives and government policies on the shipbuilding and ship repair industry in Canada.

E. Program Effectiveness

The operation of the Locks and Dams is an essential activity for the efficient management of specific watersheds. The six dams on the Ottawa River watershed play an essential role in mitigating flooding within a complex system of river management of dams and power-generating stations from the upper reaches of Lake Temiskaming to Montréal. The French River Dams, as the only control elements on the French River, provide effective regulation of water levels on Lake Nipissing for flood mitigation. The Lock and Dam Complex of St. Andrews, Manitoba, provides the only water level control on the Red River for navigation and the passage of vessels and provides essential flood mitigation through the city of Winnipeg.

The dry docks provide a continued and essential service to the shipbuilding and ship repair industry which, suffering from present difficult market conditions, could not survive financially without the service.

Section II
Analysis by Activity

A. Locks and Dams**Objective**

To regulate water levels and flows required for safe navigation and other purposes on certain rivers through the establishment of the required water levels, construction, reconstruction, operation and maintenance of certain locks and dams.

Description

This activity provides for the operation and maintenance of lock and dam facilities located on the Ottawa, French and Red Rivers. The work includes dredging, construction and other maintenance efforts in order to control the level and flow of water and support navigation along these waterways by facilitating the passage of commercial vessels, pleasure crafts and forest products.

Resource Summaries

This activity accounts for 30.6% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Locks and Dams	2,261	2,516	2,098

Of the total expenditures in 1988-89, \$2.0 million or 87.8% is for the operation and maintenance of the locks and dams and \$0.3 million is for capital expenditures.

Past Year Financial Performance

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Locks and Dams	2,098	3,638	(1,540)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$1.5 million or 42.3% less than the Main Estimates. The decrease was primarily due to the deferral of major repairs in the National Capital area as a result of weather restrictions (\$0.8 million), and a forced lapse to partially fund an authorized loan write-off (\$0.7 million).

Performance Information and Resource Justification

The resources required are for the operation, maintenance, repair and selected construction of the eleven water control facilities on the Ottawa, French and Red Rivers.

The cost of operating and repairing the dams on the French River is expected to drop in 1988-89 as the major repairs to the Chaudière and Portage Dams will be completed. As well, automation has reduced the number of operators required for the facilities. The Department will continue efforts begun in the current fiscal year towards divestiture of these dams.

The Department will operate and maintain all its locks and dams facilities with the main objective of divesting of these structures to other government agencies or to private sector entities.

B. Dry Docks

Objective

To support the ship repair industry through the construction, reconstruction, operation and maintenance of certain dry docks and the contribution of financial support under the Dry Docks Subsidies Act.

Description

This activity currently provides for the operation and maintenance of crown-owned dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, British Columbia.

The Georges P. Vanier Dry Dock at Canadian Vickers Ltd. (Montréal) is the only dry dock presently subsidized under the terms of the Dry Docks Subsidies Act. The Department's involvement is limited to the payment of the annual subsidy, arranging for periodic audits and carrying out periodic technical inspections.

Users of the dry docks are charged with tariffs approved by the Governor in Council.

Resource Summaries

This activity accounts for 64.9% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 7: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Crown-owned dry docks	4,612	4,266	3,693
Subsidies to private dry docks	180	180	180
Total Activity	4,792	4,446	3,873
Receipts Credited to Revenue	2,788	2,091	1,195
Operating Loss from Dry Docks	2,004	2,355	2,678

Of the total expenditures in 1988-89, \$4.6 million or 96.2% is for operating expenditures. The remaining operating cost in 1988-89 identifies the Dry Dock subsidy to Canadian Vickers Ltd. (Montréal). The increase in receipts is a result of progressively increasing the Dry Dock rates in order to eventually recover all operating costs.

Past Year Financial Performance

Figure 8: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Dry Docks	3,873	4,114	(241)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$0.2 million or 5.9% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to reduced expenditures on the Esquimalt (B.C.) and Lauzon (Québec) Dry Docks (\$0.1 million), as well as a forced lapse to partially fund an authorized loan write-off (\$0.1 million).

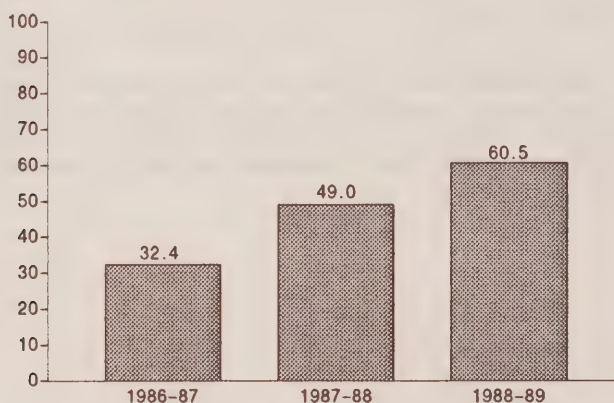
Performance Information and Resource Justification

The principal results of this activity are effective, efficient and accessible ship repair facilities. Success can be measured in terms of operating costs of the facilities and their availability to potential users.

Based on historic usage patterns, the dry dock at Selkirk will be occupied for approximately 30.0% of the shipping season even though it must be available throughout that time to handle possible emergency repairs. A 75.0% occupancy rate is expected at Lauzon (Québec) and Esquimalt (B.C.) Dry Docks.

Rates charged to the users of the facilities were reviewed and increased to permit the recovery of a portion of the operating and maintenance costs for each facility. These rates will be increased again in 1988-89 to allow further recovery of operating and maintenance costs in order to eventually achieve full cost recovery.

Figure 9: Total Revenue per Expenditures Related to the Operation of Federally Owned Dry Docks (Percent)



C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Marine Transportation and Related Engineering Works Program including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the program.

Description

This activity provides the program requirements for Public Works Canada controlled locks, dams and dry docks, the development of plans to satisfy Program requirements and the control of resources provided to the Program to enable the implementation of approved plans.

Resource Summaries

This activity accounts for 4.5% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 10: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	329	5	345	4	19,548	3

Salaries and employee benefit contributions make up 95.4% of the costs of this activity in 1988-89.

Past Year Financial Performance

Figure 11: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Planning and Control	19,548	311	19,237

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$19.2 million more than the Main Estimates. The increase was due to a loan write-off from the accounts of Canada in the amount of \$19.3 million made jointly and severally to the Provincial Refining Company Limited and the Newfoundland Refining Company Limited.

Performance Information and Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the Program and the achievement of these plans, in the most efficient and effective means available.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 12.

Figure 12: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	272	287	175
Contributions to employee benefit plans	42	43	40
Total Personnel	314	330	215
Goods and Services			
Transportation and communications	33	30	27
Information	7	11	8
Professional and special services	4,393	3,857	3,766
Rentals	10	8	4
Purchased repair and maintenance	1,442	1,755	1,291
Utilities, materials and supplies	728	662	379
Other subsidies and payments	--	--	19,314
Total Goods and Services	6,613	6,323	24,789
Total Operating Expenditures	6,927	6,653	25,004
Capital			
Construction and acquisition of land, buildings and works	274	471	335
Construction and/or acquisition of machinery and equipment	1	3	--
Total Capital Expenditures	275	474	335
Transfer Payment	180	180	180
Total Program Expenditures	7,382	7,307	25,519

2. Personnel Requirements

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program's personnel costs of \$0.3 million account for 4.5% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 13. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group, is provided in Figure 14.

Figure 13: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Program Planning and Control	5	4	3

Figure 14: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	1	--	--	20,112-79,200	--
Engineering and Land Survey	2	2	1	25,715-79,200	64,784
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	2	3	4	15,178-63,264	47,209

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 15 presents the Marine Transportation and Related Engineering Works Program's capital expenditures by activity. Capital expenditures make up 3.7% of the total 1988-89 Main Estimates of the Program.

Figure 15: Distribution of Capital Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Locks and Dams	275	1,174	820
Dry Docks	--	--	43
Total Capital Expenditures	275	1,174	863

The resources are primarily used for miscellaneous projects and work on the French River Dams.

4. Transfer Payment

The Grant listed represents 2.4% of the 1988-89 Main Estimates of the Program.

Figure 16: Details of Grants

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
Dry Docks Subsidy to Canadian Vickers, Montréal	180,000	180,000	180,000

5. Revenue

Public Works will eventually recover all operating and maintenance expenditures from the three dry docks. The rates charged to users have been revised to reflect this objective in line with forecasted operating expenditures. This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 17 provides detail of the revenue by source.

Figure 17: Revenue by Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Dry Docks	2,788	2,091	1,195

6. Estimated Net Cost of Program

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program 1988-89 Estimates include only those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Revenue includes amounts to be received as charges for the use of the dry docks. Details are provided in Figure 18.

Figure 18: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less Revenue	Estimated Net Program Cost	
					1988-89	1987-88
	7,382	28	7,410	2,788	4,622	3,396

*Other costs include the following:

	(\$000)
● accommodation from the Accommodation Program of this Department;	21
● employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat;	5
● cheque issue and other accounting services received from Supply and Services Canada; and	1
● employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada.	1

**Land Transportation and Other
Engineering Works Program**

**1988-89
Expenditure Plan**

Table of Contents – Land Transportation and Other Engineering Works Program

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988–89	6–4
B.	Use of 1986–87 Authorities	6–5

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1988–89	
1.	Highlights	6–6
2.	Summary of Financial Requirements	6–7
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	6–7
2.	Review of Financial Performance	6–8
C.	Background	
1.	Introduction	6–9
2.	Mandate	6–9
3.	Program Objective	6–9
4.	Program Organization for Delivery	6–9
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	6–10
2.	Initiatives	6–10
3.	Update on Previously Reported Initiatives	6–11
E.	Program Effectiveness	6–11

Section II

Analysis by Activity

A.	Highway Systems	6–12
B.	Bridges and Other Engineering Works	6–15
C.	Program Planning and Control	6–17

Section III

Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	6–18
2.	Personnel Requirements	6–19
3.	Capital Expenditures	6–20
4.	Revenue	6–21
5.	Estimated Net Cost of Program	6–21

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates**Financial Requirements by Authority**

Vote (thousands of dollars)		1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Land Transportation and Other Engineering Works Program		
40	Operating expenditures	29,176	27,699
45	Capital expenditures	21,261	19,013
(S)	Contributions to employee benefit plans	25	24
	Total Program	50,462	46,736

Votes -- Wording and Amounts

Vote (dollars)		1988-89 Main Estimates
	Land Transportation and Other Engineering Works Program	
40	Land Transportation and Other Engineering Works - Operating expenditures	29,176,000
45	Land Transportation and Other Engineering Works - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property	21,261,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates				1987-88 Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary		Total	
		Operating	Capital		
Highway Systems	--	22,466	21,248	43,714	40,932
Bridges and Other Engineering Works	--	6,541	13	6,554	5,614
Program Planning and Control	3	194	--	194	190
	3	29,201	21,261	50,462	46,736
1987-88 Authorized Person-Years	3				

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)		Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Land Transportation and Other Engineering Works Program				
55	Operating expenditures	25,706,000	25,706,000	24,411,891
60	Capital expenditures	27,616,000	27,616,000	
	Transfer to Vote 51c		(8,050,000)	
	Total -- Vote 60	27,616,000	19,566,000	17,326,793
(S)	Contributions to employee benefit plans	23,000	25,000	25,000
Total Program - Budgetary		53,345,000	45,297,000	41,763,684

Section I Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

For 1988-89, the following goals have been established for the Land Transportation and Other Engineering Works Program:

- to maintain and reconstruct the Northwest Highway System within resource levels in the context of divestiture to the province of British Columbia and to the Yukon Territory (see page 6-13);
- to complete Phase II of a project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park and to continue pre-engineering work on Phase III (see pages 6-13 and 6-20);
- to participate with Parks Canada in pursuing divestiture initiatives of the Trans-Canada Highway to an appropriate authority (see page 6-11);
- to seek Cabinet approval to issue a call for Turnkey proposals and to award a contract for the Northumberland Strait Crossing project (see page 6-10);
- to operate and maintain the present bridges at a safe level and fully recover the operating costs through tariffs for the New Westminster Railway Bridge (see page 6-21);
- to develop and implement a Long-Term Capital Plan for the bridges within the context of divestiture (see page 6-11);
- to renew negotiations with the new provincial government in New Brunswick for the transfer of six Public Works bridges to the provinces (see page 6-16);
- to complete the transfer of five bridges in the National Capital area to the National Capital Commission (see page 6-16);
- to pursue the established divestiture strategy for the remaining bridges in the province of Ontario (see page 6-16);
- to secure licence agreements with users of the New Westminster Railway Bridge (see page 6-11); and
- to initiate formal discussions with CN Rail to transfer responsibility for the New Westminster Railway Bridge under an entrustment arrangement (see page 6-11).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Highway Systems	43,714	43,303	411	6-12
Bridges and Other Engineering Works	6,554	5,741	813	6-15
Program Planning and Control	194	192	2	6-17
Total Program	50,462	49,236	1,226	
Person-Years	3	3	-	

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are \$1.2 million or 2.5% higher than the 1987-88 forecast expenditures. The increase is primarily due to the transfer of resources from the Services Program to cover the fees that will be charged for architectural and engineering services provided in accordance with Public Works market-based rates to be in effect April 1, 1988.

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1987) is \$2.5 million or 5.3% more than the 1987-88 Main Estimates of \$46.7 million (see Spending Authorities, page 6-4). This increase is due to the additional funding requirement for the Northumberland Strait Crossing project.

B. Recent Performance

1. Highlights

In 1986-87, Public Works achieved the following:

- completed a substantial portion of Phase II of the Trans-Canada four-laning through Banff National Park;
- maintained and reconstructed the Northwest Highway System as planned within the resource levels available;
- achieved full cost recovery through increased toll charges for the New Westminster Railway Bridge;
- initiated discussions with various interested parties regarding the divestiture of Public Works' bridges. Work continued on this initiative in 1987-88; and
- undertook preliminary investigations to explore options for the divestiture of the Northwest Highway System.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Highway Systems	38,888	50,535	(11,647)
Bridges and Other Engineering Works	2,684	2,614	70
Program Planning and Control	192	196	(4)
	41,764	53,345	(11,581)
Person-Years	3	3	--

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$11.6 million or 21.7% less than the Main Estimates. This change was primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
<ul style="list-style-type: none"> Highway Systems: <ul style="list-style-type: none"> forced lapse to partially fund the loan write-off in the Marine Transportation and Other Engineering Works Program (see Use of 1986-87 Authorities page 6-5); Government restraint measures; and lapses due to project delays. 	<p>(8.1)</p> <p>(2.0)</p> <p>(1.5)</p>

C. Background

1. Introduction

The Program provides for the construction and maintenance of highways and bridges under the exclusive jurisdiction of the federal government, most notably the Northwest Highway System. It also provides for the construction of the Trans-Canada Highway through National Parks, as well as the federal government's share of the responsibility for the design, construction and maintenance of a number of international, interprovincial and intraprovincial bridges.

2. Mandate

The Trans-Canada Highway Act s.8 gives the Minister the authority to "provide for the construction of such highways within National Parks as form part of a Trans-Canada Highway". The Public Works Act s.9(c) charges the Minister with "the management, charge and direction of the following properties belonging to Canada, . . . namely: (c) the roads and bridges" The Public Works Act s.9(1)(h) also makes the Minister responsible for administering the federal portion of shared-cost road transportation projects for which the Minister has been made responsible. The Public Works Act s.12 states further that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all...roads or parts of road, bridges...constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control".

3. Program Objective

The objective of the Land Transportation and Other Engineering Works Program is "to facilitate land transportation and to support certain related economic and social development goals through the construction, reconstruction and maintenance of designated highways and bridges and other engineering works".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Land Transportation and Other Engineering Works Program is composed of three activities, as shown in Figure 3, on page 6-10.

Figure 4, on page 6-10, shows the relative resource allocation among the three activities. Approximately 86.6% of the gross expenditures are allocated to Highway Systems, 13.0% to Bridges and Other Engineering Works and 0.4% to Program Planning and Control. The objective of each activity is described in Section II.

Organization Structure: The Assistant Deputy Minister, Accommodation, through the Regional Directors General, is responsible for the achievement of results in accordance with approved plans, standards and policies.

Figure 3: Activity Structure

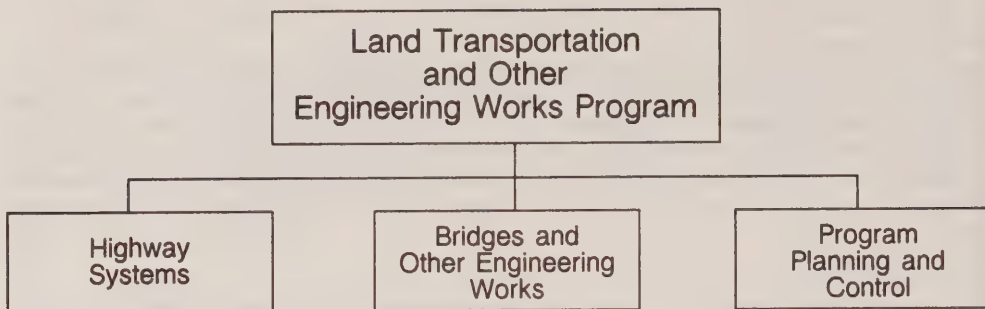
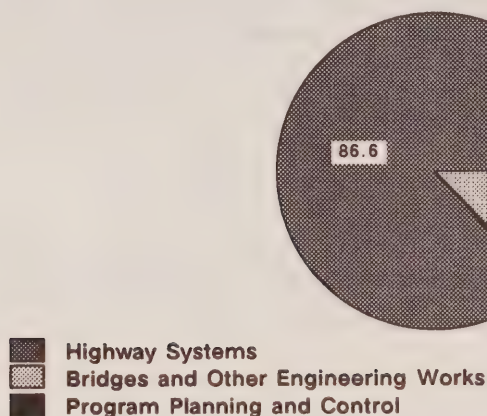


Figure 4: Expenditure Allocations by Activity (Percent)



D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The planning and conduct of this Program requires an understanding of the function of the Program's highways and bridges in the national and regional transportation systems, and of the federal-provincial and federal-territorial government relationships involved, as well as the complexities of the required engineering and construction.

The activities of the Highway Systems include those highways which are under federal jurisdiction.

2. Initiatives

The major initiative for 1988-89 is the proposal call and presentation to Cabinet of alternatives for contract award for the Northumberland Strait Crossing (NSC) project. The NSC project is a proposed bridge or vehicular tunnel linking Borden in Prince Edward Island to Cape Tormentine in New Brunswick (see Performance Information and Resource Justification, page 6-14).

The Department also intends to approach the remaining three users of the New Westminster Railway Bridge in order to secure licence agreements similar to that signed with CN Rail in 1987. In addition, the Department will enter into formal discussions with CN Rail to transfer responsibility for the bridge to them. CN Rail has agreed in principle to accept responsibility for the New Westminster Railway Bridge under an entrustment arrangement.

3. Update on Previously Reported Initiatives

- Pre-engineering work commenced for the reconstruction and upgrading of a portion of the Trans-Canada Highway (TCH) in the Terra Nova National Park in Newfoundland.
- Resource restraints prevented the development of a formal Long-Term Capital Plan for the entire program. However, capital plans have been developed for individual projects as an integral part of the divestiture strategies.
- A highway portion of Phase II of the project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park has been completed and operational since June 1986. Wildlife protection measures, rock work and landscaping continued through 1987 and will be completed by the Fall of 1988. The Department is presently undertaking the pre-engineering work on Phase III for the completion of this project. The Department will continue to cooperate with Parks Canada in a joint effort to transfer responsibility for the Highway to a more appropriate authority. Discussions to date, with the provinces, have not yielded a positive response.
- Reconstruction of the Northwest Highway through British Columbia continued in 1987-88. In addition, the Department met with the provincial Ministry of Transportation and Highways to discuss various divestiture scenarios. Future meetings will clarify the grounds for negotiations. Transfer of responsibility for the Yukon portion of the Northwest Highway system is being negotiated with the Yukon Territorial Government in conjunction with the Department of Indian Affairs and Northern Development. However, the success of this initiative is dependent upon further capital upgrading of the British Columbia portion of the highway.

E. Program Effectiveness

The continued upgrading of the TCH through Banff National Park has alleviated hazardous traffic congestion, decreased the number of annual vehicular and animal accidents and provided increased access and enjoyment for a greater number of visitors. The increased tourism has in turn contributed to greater regional economic activity.

The Northwest Highway System is the principal overland access route to Northwestern Canada and the State of Alaska. The continued reconstruction and maintenance work carried out on the highway is an important factor in providing a safe and reliable communication link for both tourists and commercial traffic.

Section II

Analysis by Activity

A. Highway Systems

Objective

To construct, reconstruct and maintain designated highway systems and to undertake improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks.

Description

This activity provides for the reconstruction and maintenance of the Northwest Highway System (Alaska Highway and Haines Road) and capital improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks. Maintenance of the Trans-Canada Highway in the parks is the responsibility of Parks Canada. This activity also includes provision for the bridges which are an integral part of these highways.

The Yukon Territorial Government, under an agreement with the Department, maintains the Yukon portion of the Alaska Highway and the Haines Road. Most maintenance work on the British Columbia portion of the Alaska Highway is contracted out and all capital projects in this activity are contracted out.

Resource Summaries

This activity accounts for 86.6% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Northwest Highway System	37,089	36,803	34,502
Trans-Canada Highway System	2,125	3,000	4,386
Northumberland Strait Crossing	4,500	3,500	--
Total Activity	43,714	43,303	38,888

Of the total expenditures in 1988-89, \$22.5 million or 51.4% represents the maintenance costs of the Northwest Highway System. Capital expenditures total \$21.2 million for 1988-89.

Past Year Financial Performance

Figure 6: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Highway Systems	38,888	50,535	(11,647)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$11.6 million or 23.0% less than the Main Estimates. This decrease was primarily due to:

	Increase (Decrease) \$ Millions
<ul style="list-style-type: none"> forced lapse to partially fund the loan write-off in the Marine Transportation and Other Engineering Works Program (see Use of 1986-87 Authorities page 6-5); 	(8.1)
<ul style="list-style-type: none"> Government restraint measures; and 	(2.0)
<ul style="list-style-type: none"> lapses due to project delays. 	(1.5)

Performance Information and Resource Justification

The resources required for this activity are directed at:

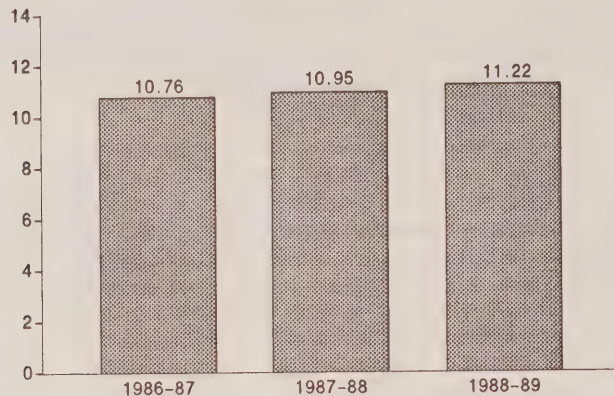
- the reconstruction, improvements and maintenance of the **Northwest Highway System** in the Yukon and British Columbia;
- the capital construction of the **Trans-Canada Highway** through Canada's National Parks; and
- the development of the **Northumberland Strait Crossing** project.

Northwest Highway System: The system is 2,003 kilometres in length and is in constant need of maintenance, repair and reconstruction. The government has directed the Department to divest itself of this highway system. The department is negotiating to transfer responsibility for the Yukon portion to the Yukon Territorial Government. Further discussions will be undertaken in 1988 with the government of British Columbia to pursue divestiture possibilities within the context of broader transportation issues. Figure 7 shows the maintenance cost per kilometre for the Northwest Highway System.

Trans-Canada Highway: Capital improvements through Banff National Park will consist of continuing with the pre-engineering work on Phase III of the twinning project from kilometres 26 to 75. Capital improvements to the Trans-Canada Highway through Terra Nova National Park will be deferred to future years in view of the present funding constraints.

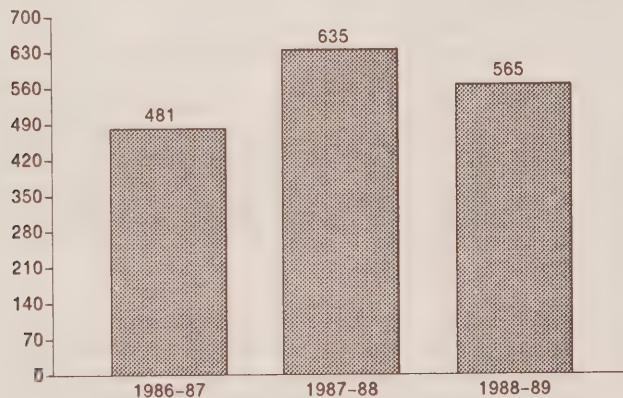
Northumberland Strait Crossing: This project is a proposed \$700 million bridge or vehicular tunnel linking Borden, Prince Edward Island to Cape Tormentine, New Brunswick. The department is responsible for the coordination of all aspects within the planning stage of this project. The capital cost of construction and subsequent management of the facility is expected to be provided by the private sector.

Figure 7: Maintenance Cost per Kilometre for the Northwest Highway System (thousands of dollars)



In 1988-89 a total of 27 kilometres of highway work is planned for construction/reconstruction. The forecast for 1987-88 is 27.5 kilometres and the actual for 1986-87 was 34 kilometres. Figure 8 presents the capital cost associated with each kilometre of constructed and reconstructed new and improved highway.

Figure 8: Capital Cost per Kilometre of Constructed/Reconstructed New/Improved Highway (thousands of dollars)



3. Bridges and Other Engineering Works

Objective

To construct, reconstruct, operate and maintain certain designated bridges and other engineering works.

Description

This activity encompasses five international, seven interprovincial and five intraprovincial bridges. Two of the bridges have moveable spans and require full-time operations staff.

The activity includes all aspects of the operation and maintenance of these bridges which include arranging for design, construction supervision and carrying out or monitoring maintenance as appropriate. Revenues arise from rail car tariffs on the New Westminster Railway Bridge. Bridges considered to be part of highway systems are not included in this activity.

Resource Summaries

This activity accounts for 13.0% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Bridges and Other Engineering Works	6,554	5,741	2,684
Receipts Credited to Revenue	3,102	3,128	3,121

The resources are primarily required for the operation and maintenance of the seventeen bridges.

Past Year Financial Performance

Figure 10: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Bridges and Other Engineering Works	2,684	2,614	70

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$70.0 thousand or 2.7% more than the Main Estimates. This increase was due to the critical repairs required to the bridges in the National Capital area.

Performance Information and Resource Justification

Financial resources required for the provision, operation and maintenance of these bridges are established through consideration of the level of upgrading or maintenance required each year to provide an adequate level of service. The resources required fluctuate annually and are affected by the age of the structure, maintenance intervals, accidents involving structural damage and general wear and tear of the structure.

A maintenance program is being implemented to enable effective and efficient usage of resources with the objective of maintaining the bridges in optimal condition for eventual divestiture. Public Works has been successful in initiating formal discussions with the Province of New Brunswick and the National Capital Commission for the transfer of eleven bridges in these regions. Furthermore, preliminary discussions have been held with the Province of Ontario to discuss the divestiture of the Burlington Channel Lift Bridge. Discussions will be initiated, in 1988, with other interested parties.

C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Land Transportation and Other Engineering Works Program, including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the Program.

Description

This activity provides for the determination of Program requirements related to Public Works Canada controlled highway systems, bridges and other engineering works, the development of plans to satisfy Program requirements, and the control of resources provided to the Program to enable the implementation of approved plans.

Resource Summaries

This activity accounts for 0.4% of the expenditures of the Program for 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	194	3	192	3	192	3

Salaries and employee benefit contributions make up 95.4% of the costs of this activity in 1988-89.

Past Year Financial Performance

Figure 12: 1986-87 Financial Performance

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Program Planning and Control	192	196	(4)

Explanation of Change: The 1986-87 expenditures were \$4.0 thousand or 2.0% less than the Main Estimates. This decrease was due primarily to a base average salary change.

Performance Information and Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the Program and the achievement of those plans, in the most efficient and effective manner possible.

Section III Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Public Works financial requirements by object are presented in Figure 13.

Figure 13: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	160	157	148
Contributions to employee benefit plans	25	24	25
Total Personnel	185	181	173
Goods and Services			
Transportation and communications	10	9	13
Information	4	4	3
Professional and special services	3,915	3,492	2,135
Rentals	7	6	4
Purchased repair and maintenance	24,909	23,885	22,006
Utilities, materials and supplies	156	133	90
Other subsidies and payments	15	13	13
Total Goods and Services	29,016	27,542	24,264
Total Operating Expenditures	29,201	27,723	24,437
Capital			
Transportation and communications	1	--	1
Professional and special services	2,309	2,364	2,292
Purchased repair and maintenance	100	101	19
Construction and acquisition of land, buildings and works	18,851	19,048	15,015
Total Capital Expenditures	21,261	21,513	17,327
Total Program Expenditures	50,462	49,236	41,764

2. Personnel Requirements

The Land Transportation and Other Engineering Works Program's personnel costs of \$0.2 million account for 0.6% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years, by activity, is provided in Figure 14. A profile of the Program's personnel requirements, by occupational category/group is provided in Figure 15.

Figure 14: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Program Planning and Control	3	3	3

Figure 15: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Scientific and Professional					
Engineering and Land Survey	2	1	1	25,715-79,200	50,367
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1	2	2	15,178-63,264	--

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 16 presents the distribution of capital expenditures by project within the activity. Capital expenditures make up 42.1% of the total Main Estimates of the Program.

Figure 16: Details of Capital Projects

(thousands of dollars)	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1988	Estimates 1988-89	Future Years' Require- ments
Highway Systems					
PRINCE EDWARD ISLAND					
Borden, P.E.I. / Cape Tormentine, N.B. - Northumberland Strait Crossing	--	13,000	3,800	4,500	4,700
ALBERTA					
Banff National Park - Trans-Canada Highway					
Four-Laning - Phase II	40,365	41,500	40,875	625	--
- Phase III	80,000	93,456 ¹	1,600	1,500	90,356
BRITISH COLUMBIA					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	171,478	222,481 ²	144,481	12,023	65,977
YUKON					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	120,450	101,844 ²	78,844	2,600	20,400
Bridges and Other Engineering Works					
Miscellaneous Projects				13	
Total Capital Expenditures				21,261	

1. Correction to "Previously Estimated Total Cost" based on current data available.
2. Accelerated reconstruction activity is anticipated in the southern British Columbia portion of the highway system offset by a reduced level of activity in the Yukon portion in order to capitalize on divestiture potential.

4. Revenue

Public Works recovers all operating costs of the New Westminster Railway Bridge through imposed tariffs. This revenue is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the Program. Figure 17 provides detail of this revenue for 1986-87 to 1988-89.

Figure 17: Revenue Source

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
New Westminster Railway Bridge	3,102	3,128	3,121

5. Estimated Net Cost of Program

The Land Transportation and Other Engineering Works Program 1988-89 Estimates include only those expenditures to be charged to the Program's appropriations. Revenue includes amounts to be received as charges for the use of the New Westminster Railway Bridge. Details of the Estimated Net Cost of the Program are provided in Figure 18.

Figure 18: Estimated Net Cost of the Program for 1988-89

(thousands of dollars)	Main Estimates 1988-89	Add* Other Costs	Total Program Cost	Less Revenue	Estimated Net Program Cost	
					1988-89	1987-88
	50,462	15	50,477	3,102	47,375	46,123

*Other costs include the following:

(\$000)

- accommodation from the Accommodation Program of this Department; and 12
- employee benefits covering the employer's share of insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat. 3

Travaux publics Canada récupère tous les coûts de fonctionnement du pont ferroviaire de New Westminster en imposant des tarifs. Ces recettes sont créditées directement au Trésor et ne peuvent pas être utilisées par le Programme. Le tableau 17 offre des données détaillées sur les recettes pour les années 1986-1987 à 1988-1989.

Tableau 17: Source des recettes

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	
1988-1989	1987-1988	1986-1987	
3 102	3 128	3 121	Pont ferroviaire de New Westminster

5. Coût estimatif net du Programme

Le Budget des dépenses de 1988-1989 du Programme de la voirie et des autres travaux de génie ne comprend que les dépenses à imputer aux crédits du Programme. Par ailleurs, les recettes comprennent les frais perçus pour l'utilisation du pont ferroviaire de New Westminster. Des données détaillées sur le coût estimatif net du Programme figurent au tableau 18.

Tableau 18: Coût estimatif net du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)			
Budget principal 1988-1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins recettes
50 462	15	50 477	3 102
47 375			
46 123			

* Il s'agit des coûts suivants:

- les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère; et 12
 - les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. 3
- (en milliers de dollars)

3. Dépenses en capital

Le tableau 16 présente la répartition des dépenses en capital par projet dans le cadre de l'activité. Les dépenses en capital représentent 42,1 % du Budget des dépenses principal du Programme.

Tableau 16: Détails des projets d'immobilisations

(en milliers de dollars)					
Besoins	Budget des	Dépenses	Coût total	Coût total	Coût total
des	dépenses	prévues	estimatif	estimatif	précédent
années	1988-1989	jusqu'au,	estimatif	courant	courant
futures		1988-1989			
Réseaux routiers					
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD					
Borden ((I.-P.-É.)/					
Cap-Tourmentin (N.-B.)					
Raccordement dans le détroit de					
Northumberland					
ALBERTA					
Parc national de Banff -					
Route transcanadienne					
Élargissement à 4 voies -					
Étape II	40 365	41 500	93 456 ¹	1 600	625
- Étape III	80 000				
COLOMBIE-BRITANNIQUE					
Réfection de ponts et de routes,					
et pose de revêtement	171 478	222 481 ²	144 481	12 023	65 977
YUKON					
Réseau routier du Nord-Ouest -					
Réfection de ponts et de routes,					
et pose de revêtement	120 450	101 844 ²	78 844	2 600	20 400
Ponts et autres					
travaux de génie					
Projets divers					
Total des dépenses en capital	21 261	13			

1. On a corrigé le coût estimatif en fonction des plus récentes données.

2. On prévoit accélérer les travaux de reconstruction sur le tronçon de la route situé dans le Sud de la Colombie-Britannique; ils seront compensés par une diminution des travaux sur la partie de la route située au Yukon, afin de profiter des possibilités de dessaisissement.

Les coûts en personnel du Programme de la voirie et des autres travaux de génie, soit 0,2 million de dollars, représentent 0,6 % du total des dépenses de fonctionnement totales du Programme. Les détails sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 14. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels, se trouve au tableau 15.

Tableau 14: Besoins en années-personnes de l'activité

Budget des dépenses	Planification et contrôle du Programme		
	1988-1989	3	3
Prévu	1987-1988	3	
Réel	1986-1987		3

Tableau 15: Détails des besoins en personnel

Années-personnes autorisées	Scientifique et professionnelle			Administration et Service extérieur			Services administratifs
	1988	1987	1986	1989-1988	1988-1987	1987-1986	
Provision pour l'échelle des traitements annuel moyen 1988-1989				2	1	1	1
				25 715-79 200	50 367		--

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers des Travaux publics par article sont présentés au tableau 13.

Tableau 13: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	1988-1989	Prévu	Réel
	1987-1988	1986-1987	
Personnel			
Traitements et salaires	160	157	148
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	25	24	25
Total - Personnel	185	181	173
Biens et services			
Transports et communications	10	9	13
Information	4	4	3
Services professionnels et spéciaux	3 915	3 492	2 135
Location	7	6	4
Achat de services de réparation et d'entretien	24 909	23 885	22 006
Services publics, fournitures et approvisionnements	156	133	90
Autres subventions et paiements	15	13	13
Total - Biens et services	29 016	27 542	24 264
Total des dépenses de fonctionnement	29 201	27 723	24 437
Capital			
Transports et communications	1	--	1
Services professionnels et spéciaux	2 309	2 364	2 292
Achat de services de réparation et d'entretien	100	101	19
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	18 851	19 048	15 015
Total des dépenses en capital	21 261	21 513	17 327
Dépenses totales du Programme	50 462	49 236	41 764

Objectif

Assurer la gestion du Programme de la voirie et des autres travaux de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Description

Cette activité assure la détermination des exigences du Programme relatives aux réseaux routiers, aux ponts et aux autres travaux de génie contrôlés par Travaux publics Canada, l'élaboration de plans visant à répondre à ces exigences et le contrôle des ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 0,4 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses 1988-1989	A-P	\$	
Prévu 1987-1988	A-P	\$	
Réel 1986-1987	A-P	\$	
	3	192	3
	194	3	192
	3	3	192
	3	3	3

Les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 95,4 % des coûts de cette activité en 1988-1989.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 12: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987	Budget principal	Réel	
	Différence		
	196	192	192
	196	192	192
	(4)		

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1986-1987 ont été inférieures de 4 000 dollars (2,0 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette baisse s'explique principalement par une modification de la rémunération moyenne de base.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité vise à produire de la façon la plus rentable et la plus efficace possible deux résultats: des plans approuvés pour le Programme et la réalisation de ces plans.

Tableau 10: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)		
1986-1987		
Budget	Réel	Différence
principal		
2 614	2 684	70

Explication de la différence: Les dépenses engagées en 1986-1987 ont été supérieures de 70 000 \$ (2,7 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette hausse est attribuable aux travaux de réparation essentiels effectués aux ponts dans la région de la Capitale nationale.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources financières requises pour l'exploitation et l'entretien de ces ponts sont établies en tenant compte du niveau d'amélioration et d'entretien nécessaire, chaque année, pour assurer un niveau de service adéquat. Les besoins en ressources varient d'une année à l'autre en fonction de l'âge des ouvrages, des intervalles d'entretien, des accidents provoquant des dommages et de l'usure générale des ouvrages.

Le Ministère met actuellement en oeuvre un programme d'entretien visant à permettre une utilisation rentable et efficace des ressources tout en ayant pour objectif de conserver les ponts dans le meilleur état possible en vue d'un éventuel dessaisissement. Travaux publics Canada a jusqu'à maintenant réussi à entamer des discussions officielles avec la province du Nouveau-Brunswick et la Commission de la Capitale nationale pour le transfert de onze ponts dans ces régions. De plus, des discussions préliminaires ont eu lieu avec la province de l'Ontario afin de discuter du dessaisissement du pont levant du canal de Burlington. Des discussions seront entreprises en 1988 avec d'autres parties intéressées.

Les ressources sont requises surtout pour l'entretien et le fonctionnement des dix-sept ponts.

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
Ponts et autres travaux de génie	6 554	5 741	2 684
Rentrées portées en recettes	3 102	3 128	3 121
1988-1989	1987-1988	1986-1987	Réel

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

Cette activité représente 13,0 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Sommaire des ressources

Par cette activité, on s'assure du fonctionnement de cinq ponts internationaux, de sept ponts interprovinciaux et de cinq ponts intraprovinciaux. Deux des ponts possèdent des travées mobiles et nécessitent la présence à plein temps d'employés chargés de leur fonctionnement. Cette activité comprend tous les aspects du fonctionnement et de l'entretien de ces ponts, notamment les activités de design, la surveillance de la construction et l'exécution ou la surveillance de l'entretien, selon les besoins. Les recettes proviennent des tarifs applicables au transport ferroviaire sur le pont de New Westminster. Les ponts qui sont considérés comme faisant partie des réseaux routiers ne sont pas inclus dans cette activité.

Description

Assurer la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains ponts désignés et autres travaux de génie.

Objectif

B. Ponts et autres travaux de génie

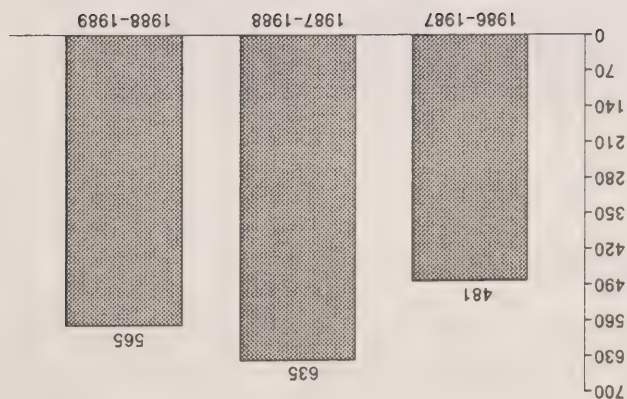


Tableau 8: Coûts d'immobilisations par kilomètre de nouvelle route ou de route refaite (en milliers de dollars)

En 1988-1989, on prévoit construire ou refaire 27 kilomètres de route. Les prévisions sont de 27,5 kilomètres en 1987-1988 et les travaux accomplis ont visé 34 kilomètres en 1986-1987. Le tableau 8 présente les dépenses en capital pour chaque kilomètre de nouvelle route ou de route refaite.

Route transcanadienne: Les travaux d'immobilisations dans le Parc national de Banff consisteront en travaux préliminaires de génie visant la troisième étape du projet, soit l'élargissement à quatre voies de la route entre les bornes kilométriques 26 et 75. Les travaux d'immobilisations sur la route transcanadienne dans le Parc national Terra Nova seront reportés aux exercices futurs en raison des mesures d'austérité actuelles.

Raccordement dans le détroit de Northumberland: D'une valeur de 700 millions de dollars, le projet consiste à construire un pont ou un tunnel pour les véhicules entre Borden (Île-du-Prince-Édouard) et Cap-Tourmentin (Nouveau-Brunswick). Le Ministère est responsable de la coordination de tous les aspects de l'étape de planification de ce projet. Les coûts d'immobilisations pour la construction et la gestion subséquente de l'ouvrage seront probablement assumés par le secteur privé.

Tableau 7: Coûts d'entretien par kilomètre de route du réseau du Nord-Ouest (en milliers de dollars)

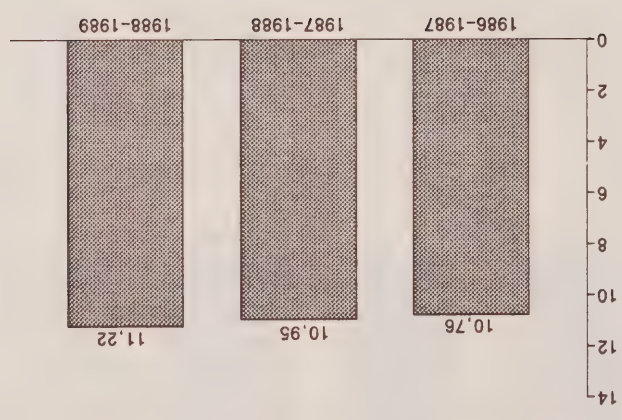


Tableau 6: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)		
<hr/>		
	1986-1987	
<hr/>		
	Budget	Réel
Différence	principal	
<hr/>		
Réseaux routiers	50 535	38 888
<hr/>		
(11 647)		

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 11,6 millions de dollars (23,0 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est principalement attribuable à:

Hausses
(baisse)
en millions
de dollars

- la non-utilisation imposée de fonds pour financer en partie la radiation du prêt visant le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 6-5); (8,1)
- les mesures d'austérité du gouvernement; et (2,0)
- la non-utilisation de fonds en raison de retards dans l'exécution de projets. (1,5)

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources requises pour cette activité sont destinées:

- aux travaux de réfection, d'amélioration et d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest au Yukon et en Colombie-Britannique;
- à la construction de la route transcanadienne dans les parcs nationaux du Canada; et
- à l'élaboration du projet de raccordement dans le détroit de Northumberland.

Réseau routier du Nord-Ouest: Ce réseau, long de 2 003 kilomètres, a constamment besoin de travaux d'entretien, de réparation et de réfection. Le gouvernement a ordonné au Ministère de se dessaisir du réseau routier. Le Ministère est à négocier le transfert de responsabilités pour la partie du Yukon avec le gouvernement du Territoire du Yukon. D'autres discussions seront entreprises en 1988 avec le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d'examiner les possibilités de dessaisissement dans un contexte de questions plus vastes en matière de voirie. Le tableau 7 indique le coût d'entretien par kilomètre du réseau routier du Nord-Ouest.

A. Réseaux routiers

Objectif

Assurer la construction, la réfection et l'entretien de réseaux routiers désignés, et effectuer des travaux d'amélioration touchant la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux.

Description

Cette activité assure la réfection et l'entretien du réseau routier du Nord-Ouest (route de l'Alaska et route Haines) et l'exécution des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux. L'entretien de la route transcanadienne dans les parcs relève de Parcs Canada. L'activité comprend la responsabilité des ponts qui font partie intégrante de ces routes.

Le gouvernement du Territoire du Yukon, en vertu d'un accord conclu avec le Ministère, s'occupe de l'entretien des tronçons du Yukon de la route de l'Alaska et de la route Haines. La plupart des travaux d'entretien du tronçon de la route de l'Alaska traversant la Colombie-Britannique sont effectués à contrat, de même que tous les projets d'immobilisations de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 86,6 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
Réel	Prévu	1988-1989	
1986-1987	1987-1988		
34 502	36 803	37 089	Réseau routier du Nord-Ouest
4 386	3 000	2 125	Réseau routier transcanadien
--	3 500	4 500	Raccordement dans le détroit de Northumberland
38 888	43 303	43 714	Total de l'activité

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 22,5 millions de dollars (51,4 %) seront consacrés aux frais d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest. Les dépenses en capital s'élèveront à 21,3 millions de dollars en 1988-1989.

E. Efficacité du Programme

La poursuite des travaux de réfection de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff a permis de réduire les embouteillages dangereux, de même que le nombre d'accidents visant des véhicules et des animaux, et a permis l'accès d'un plus grand nombre de visiteurs qui ont pu circuler plus facilement. La hausse du nombre de touristes favorise à son tour une plus grande activité économique de la région.

Le réseau routier du Nord-Ouest est le principal lien terrestre entre le Nord-Ouest du Canada et l'Etat de l'Alaska. Les travaux d'entretien et de réfection qui ont été effectués représentent un facteur important afin de permettre aux visiteurs et aux véhicules commerciaux de circuler sans danger sur la route.

En 1988-1989, la principale initiative concerne le lancement d'un appel de propositions et la présentation au Cabinet des options visant l'attribution d'un marché pour le projet de raccordement dans le détroit de Northumberland. Il s'agit d'un projet de pont ou de tunnel pour les véhicules reliant Borden (Ile-du-Prince-Édouard) et Cap-Tourmentin (Nouveau-Brunswick). (Voir données sur le rendement et justification des ressources, page 6-14).

Le Ministère a également l'intention de s'adresser aux trois autres utilisateurs du pont ferroviaire de New Westminster pour conclure des contrats de licence similaires à ceux signés avec le CN en 1987. De plus, il entamera des discussions officielles avec le CN pour lui céder la responsabilité du pont. Le CN a accepté en principe la responsabilité du pont ferroviaire de New Westminster en vertu des dispositions de transfert.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Les travaux préliminaires de génie ont commencé en vue de la reconstruction et de la réfection d'un tronçon de la route transcanadienne (RT), dans le Parc national de Terra Nova (Terre-Neuve).

Les mesures d'austérité en ce qui concerne les ressources ont empêché l'élaboration d'un Plan officiel d'investissement à long terme pour le Programme; toutefois, des plans d'investissement ont été préparés pour chaque projet, dans le cadre des stratégies de dessaisissement.

Une partie importante de la deuxième étape du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff a été réalisée, et le tronçon est utilisé depuis juin 1986. Des mesures de protection de la faune et des travaux d'enlèvement de pierres et d'aménagement paysager se sont poursuivis en 1987 et seront terminés d'ici l'automne 1988. Le Ministère s'attaque actuellement aux travaux préliminaires de génie visant la troisième étape, afin de pouvoir terminer le projet. Il continuera de collaborer avec Parcs Canada afin de transférer la responsabilité de la route à une autorité compétente. Les discussions tenues à ce jour avec les provinces n'ont pas abouti à une réponse positive.

Les travaux de reconstruction du réseau routier du Nord-Ouest en Colombie-Britannique se sont poursuivis en 1987-1988. De plus, les responsables du Ministère ont rencontré ceux du ministère provincial de la Voirie et des routes afin de discuter de diverses options de dessaisissement. D'autres réunions éclairciront les éléments de base en vue des négociations. Le transfert des responsabilités pour la partie du réseau routier du Nord-Ouest située au Yukon fait l'objet de négociations avec le gouvernement du Territoire du Yukon, de concert avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Toutefois, le succès de cette initiative est tributaire d'autres travaux d'immobilisations visant la partie de la route située en Colombie-Britannique.

Tableau 3: Structure des activités

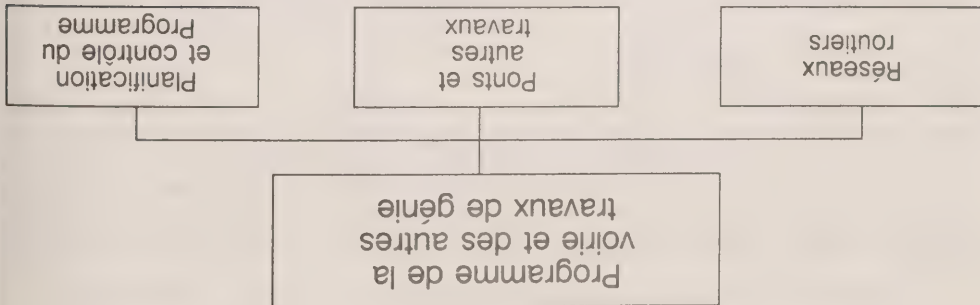
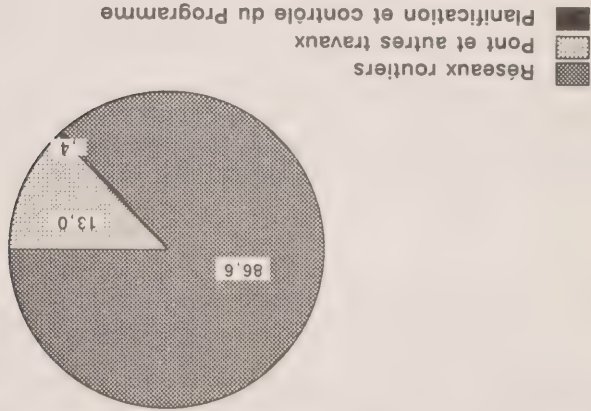


Tableau 4: Répartition des dépenses par activité (pourcentage)



- D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

La planification et la réalisation de ce Programme nécessitent une bonne compréhension des éléments suivants: fonction des ponts et routes visés par le Programme à l'intérieur des réseaux de transport national et régionaux; relations que doit entretenir le gouvernement fédéral avec les gouvernements provinciaux et territoriaux intéressés; et complexité des travaux de génie et de construction nécessaires.

Les activités comprises dans l'élément Réseaux routiers se rapportent aux routes qui relèvent du gouvernement fédéral.

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme a pour objet la construction et l'entretien des routes et des ponts relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral (notamment le réseau routier du Nord-Ouest), la construction des tronçons de la route transcanadienne traversant les parcs nationaux, ainsi que la part de responsabilité du gouvernement fédéral concernant le design, la construction et l'entretien d'un certain nombre de ponts internationaux, interprovinciaux et intraprovinciaux.

2. Mandat

L'article 8 de la Loi sur la route transcanadienne accorde au Ministère le pouvoir de "pouvoir à la construction des routes, dans les limites des parcs nationaux, qui font partie d'une route transcanadienne". L'alinéa 9c) de la Loi sur les travaux publics accorde au Ministère "l'administration, la charge et la gestion des biens suivants appartenant au Canada, ... à savoir: c) les chemins et les ponts ...". L'alinéa 9(1)h) de la Loi sur les travaux publics rend aussi le Ministère responsable de l'administration de la portion fédérale des coûts des projets de transport routier dont le Ministère a été chargé. Par ailleurs, l'article 12 de la même loi dispose que "le Ministère dirige la construction, l'entretien et la réparation de tous les ... chemins ou parties de chemins, ponts, ... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle".

3. Objectif du Programme

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie a pour objectif de "faciliter le transport terrestre et de contribuer à la réalisation de certains objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réflexion et l'entretien de routes, de ponts et autres travaux de génie désignés".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie comporte trois activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 6-10.

Le tableau 4, à la page 6-10, donne la répartition des ressources entre les trois activités. Environ 86,6 % des dépenses brutes sont engagées pour les réseaux routiers, 13,0 % pour les ponts et autres travaux de génie et 0,4 % pour la Planification et le contrôle du Programme. L'objectif de chaque activité figure à la Section II.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, agissant par l'intermédiaire des directeurs généraux des régions, est responsable des résultats à obtenir conformément aux plans, normes et politiques approuvés.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)		1986-1987	
		Budget	Réel
		principal	
Réseaux routiers	38 888	50 535	(11 647)
Ponts et autres travaux de génie	2 684	2 614	70
Planification et contrôle du Programme	192	196	(4)
Années-personnes	41 764	53 345	(11 581)
	3	3	--

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 11,6 millions de dollars (21,7 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- Réseaux routiers:
 - la non-utilisation imposée de fonds pour financer en partie la radiation du prêt visant le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 6-5);
 - les mesures d'austérité du gouvernement; et
 - la non-utilisation de fonds en raison de retards dans l'exécution de projets.

(8,1)
(2,0)
(1,5)

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence	Détails à la page
Réseaux routiers	43 714	43 303	411	6-13	
Ponts et autres travaux de génie	6 554	5 741	813	6-17	
Planification et contrôle du Programme	194	192	2	6-19	
Total du Programme	50 462	49 236	1 226		
Années-personnes	3	3	-		

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988-1989 sont supérieurs de 1,2 million de dollars (2,5 %) aux dépenses prévues pour 1987-1988. Cette hausse est principalement imputable au transfert des ressources provenant du Programme des services, afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services d'architecture et de génie fournis selon les tarifs du marché de Travaux publics Canada, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1^{er} avril 1988.

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (étalées d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont supérieures de 2,5 millions de dollars (5,3 %) au Budget des dépenses principal de 1987-1988, qui est de 46,7 millions de dollars. (Voir les autorisations, page 6-4). Cette hausse est attribuable aux fonds additionnels nécessaires pour le projet de raccourcissement dans le détroit de Northumberland.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics Canada en 1986-1987:

- Il a mené à terme une bonne partie des travaux de l'étape II du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le parc national de Banff;
- Il a assuré l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest avec les ressources réduites mises à sa disposition;
- Il a procédé à la récupération intégrale des coûts en ce qui concerne le pont ferroviaire de New Westminster, grâce à des droits de péage plus élevés;
- Il a entamé des discussions avec les diverses parties intéressées concernant le dessaisissement des ponts de Travaux publics Canada. Les discussions se sont poursuivies à cet égard en 1987-1988; et
- Il a entrepris des enquêtes préliminaires afin d'étudier les options possibles de dessaisissement du réseau routier du Nord-Ouest.

Section I Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme de la voirie et des autres travaux de génie en 1988-1989:

- assurer l'entretien et la réfection du réseau routier du Nord-Ouest en se limitant aux niveaux actuels des ressources, dans le contexte du dessaisissement en faveur de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon (voir page 6-13);

- terminer la deuxième étape d'un projet visant à élargir à quatre voies la route transcanadienne dans le Parc national de Banff et poursuivre les travaux préliminaires de génie de la troisième étape (voir pages 6-13 et 6-22);

- de concert avec Parcs Canada, poursuivre les initiatives de dessaisissement des responsabilités de la route transcanadienne à une autorité compétente (voir page 6-11);

- obtenir l'approbation du Cabinet afin de lancer un appel de proposition de type clé en mains et attribuer un marché visant le projet de raccordement dans le détroit de Northumberland (voir page 6-11);

- assurer le fonctionnement et l'entretien des ponts en toute sécurité, et récupérer entièrement les coûts de fonctionnement grâce à la majoration des tarifs applicables au pont ferroviaire de New Westminster (voir page 6-23);

- élaborer et mettre en oeuvre un plan d'investissement à long terme visant les ponts, dans le contexte du dessaisissement (voir page 6-11).

- reprendre les négociations avec le nouveau gouvernement du Nouveau-Brunswick en vue du transfert de six ponts à la province (voir page 6-18);

- terminer le projet de transfert à la Commission de la Capitale nationale de cinq ponts de la région de la Capitale nationale (voir page 6-18);

- poursuivre la stratégie actuelle de dessaisissement visant les autres ponts dans la province de l'Ontario (voir page 6-18);

- conclure des contrats de licence avec les utilisateurs du pont ferroviaire de New Westminster (voir page 6-11); et

- entamer des discussions officielles avec le CN en vue de céder la responsabilité du pont ferroviaire de New Westminster, en vertu de dispositions de transfert (voir page 6-11).

(en milliers de dollars) Budget principal 1988-1989						
Années- personnes autorisées	Budgetaire	Fonction- Dépenses	Total	Budget principal 1987-1988		
Réseaux routiers	--	22 466	21 248	43 714	40 932	
Ponts et autres travaux de génie	--	6 541	13	6 554	5 614	
Planification et contrôle du Programme	3	194	--	194	190	
Années-personnes autorisées en 1987-1988	3	29 201	21 261	50 462	46 736	
B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics						
Crédits (dollars)						
			Budget principal	Total disponible	Emploi réel	
Programme de la voirie et des autres travaux de génie						
55	Dépenses de fonctionnement	25 706 000	25 706 000	25 706 000	24 411 891	
60	Dépenses en capital	27 616 000	27 616 000	27 616 000		
	Virement au crédit 51c		(8 050 000)			
	Total -- Crédit 60	27 616 000	27 616 000	19 566 000	17 326 793	
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	23 000	23 000	25 000	25 000	
Total du Programme - Budgetaire						
		53 345 000	45 297 000	41 763 684		

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)

Budget principal 1988-1989

Budget principal 1987-1988

Programme de la voirie et des autres travaux de génie		
40	Dépenses de fonctionnement	29 176
45	Dépenses en capital	21 261
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	25
Total du Programme		50 462
		46 736

Crédits -- Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)

Budget principal 1988-1989

Programme de la voirie et des autres travaux de génie		
40	Voirie et autres travaux de génie - Dépenses de fonctionnement	29 176 000
45	Voirie et autres travaux de génie - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés sur des propriétés n'appartenant pas au gouvernement fédéral	21 261 000

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	6-4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	6-5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	6-6
	1. Points saillants	
	2. Sommaire des besoins financiers	6-7
B.	Rendement récent	
	1. Points saillants	6-7
	2. Examen des résultats financiers	6-8
C.	Données de base	
	1. Introduction	6-9
	2. Mandat	6-9
	3. Objectif du Programme	6-9
	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	6-9
D.	Perspective de planification	
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	6-10
	2. Initiatives	6-11
	3. Etat des initiatives annoncées antérieurement	6-11
E.	Efficacité du Programme	6-12

Section II

Analyse par activité

A.	Réseaux routiers	6-13
B.	Ponts et autres travaux de génie	6-17
C.	Planification et contrôle du Programme	6-19

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	
	1. Besoins financiers par article	6-20
	2. Besoins en personnel	6-21
	3. Dépenses en capital	6-22
	4. Recettes	6-23
	5. Coût estimatif net du Programme	6-23

Programme de la voirie et
des autres travaux de génie
Plan de dépenses
1988-1989

Le Budget des dépenses principal du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie pour 1988-1989 comprend les dépenses à imputer sur les crédits du Programme. Les recettes comprennent les montants à être perçus sous forme de tarifs pour l'utilisation des bassins de radoub. Des détails figurent au tableau 18.

Tableau 18: Coût estimatif net du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins recettes	Coût estimatif net du Programme 1988-1989	3 396
--------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------	---	-------

*Les autres coûts comprennent:

- les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère; 21
- les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor; 5
- les services d'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnement et Services Canada; et 1
- la partie des indemnités assumées par l'employeur et versées par Travail Canada. 1

Le tableau 15 présente les dépenses en capital, par activité, du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie. Les dépenses en capital représentent 3,7 % du budget des dépenses principal du Programme de 1988-1989.

Tableau 15: Répartition des dépenses en capital par activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	1986-1987
1988-1989	1987-1988		
275	1 174	820	
--	--	43	
275	1 174	863	

Les ressources servent principalement à divers projets et travaux visant les barrages de la rivière des Français.

4. Paiements de transfert

La subvention qui figure ci-dessous représente 2,4 % du Budget des dépenses principal du Programme de 1988-1989.

Tableau 16: Détails des subventions

(en dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	1986-1987
1988-1989	1987-1988		
180 000	180 000	180 000	

Subventions

Subvention à l'égard de bassins de radoub - Canadian Vickers Ltd., Montréal

5. Recettes

Travaux publics Canada récupérera ultérieurement toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux trois bassins de radoub. Les tarifs demandés aux utilisateurs ont été révisés afin de tenir compte de cet objectif, conformément aux prévisions des dépenses de fonctionnement. Les recettes sont créditées directement au Trésor et ne peuvent être utilisées pour le Programme. Le tableau 17 fournit des renseignements sur les recettes par source.

Tableau 17: Recettes par source

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	1986-1987
1988-1989	1987-1988		
2 788	2 091	1 195	

Bassins de radoub

Planification et contrôle du Programme			Tableau 14: Détails des besoins en personnel	
3	4	5	Budget des dépenses	
			1987-1988	1986-1987
			Prévu	Réel

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers des Travaux publics par article sont présentés au tableau 12.

Tableau 12: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
Personnel				
Traitements et salaires	272	287	175	
Contributions aux régimes d'avantages sociaux	42	43	40	
Total - Personnel	314	330	215	
Biens et services				
Transports et communications	33	30	27	
Information	7	11	8	
Services professionnels et spéciaux	4 393	3 857	3 766	
Location	10	8	4	
Achat de services de réparation et d'entretien	1 442	1 755	1 291	
Services publics, fournitures et approvisionnements	728	662	379	
Autres subventions et paiements	--	--	19 314	
Total - Biens et Services	6 613	6 323	24 789	
Total des dépenses de fonctionnement	6 927	6 653	25 004	
Capital				
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	274	471	335	
Construction et acquisition de machines et de matériel	1	3	--	
Total des dépenses en capital	275	474	335	
Paiements de transfert	180	180	180	
Dépenses totales du Programme	7 382	7 307	25 519	

C. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Description

Cette activité vise à répondre aux besoins du Programme concernant les écluses, les barrages et les bassins de radoub contrôlés par Travaux publics Canada, à établir les plans nécessaires et à contrôler les ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4,5 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)				
Budget des dépenses 1988-1989	\$	A-P	\$	A-P
Prévu 1987-1988				
Réel 1986-1987				
			345	4
			19 548	3

Les traitements et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 95,4 % des coûts de cette activité en 1988-1989.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 11: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
	Budget principal	Réel	Planification et contrôle du Programme
			19 548
			311
			19 237

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été de 19,2 millions de dollars plus élevées que la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Cette augmentation est attribuable à la radiation d'un prêt des comptes du Canada au montant de 19,3 millions de dollars consenti conjointement et solidairement à la Provincial Refining Company Limited et à la Newfoundland Refining Company Limited.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats attendus de cette activité sont les plans approuvés pour le Programme et l'exécution de ces plans, de la façon la plus efficiente et la plus efficace possible.

Tableau 8 : Résultats financiers en 1986-1987

(en milliers de dollars)		
1986-1987		
Différence	Budget	Réel
	principal	
	4 114	3 873
Bassins de radoub		
(241)		

Explication de la différence : Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 0,2 million de dollars (5,9 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est attribuable à des dépenses moindres (0,1 million de dollars) pour les bassins de radoub d'Esquimalt (C.-B.) et de Lauzon (Québec), ainsi qu'à la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (0,1 million de dollars).

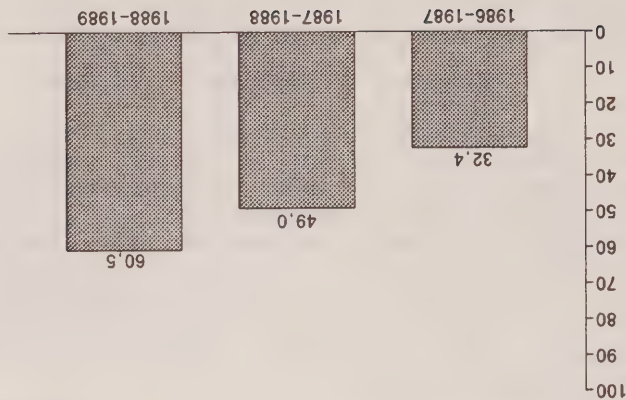
Données sur le rendement et justification des ressources

Les principaux résultats de l'activité consistent en l'exploitation d'installations efficaces, efficaces et accessibles de réparation de navires. La réalisation de ces résultats peut se mesurer à partir des coûts d'exploitation des installations et de la disponibilité de celles-ci lorsque les utilisateurs en ont besoin.

Selon les données historiques dont on dispose, le bassin de radoub de Selkirk devrait être occupé pendant environ 30 % de la saison de navigation, même s'il doit être disponible pendant toute la saison pour servir à d'éventuelles réparations urgentes. On prévoit un taux d'occupation de 75 % pour les bassins de radoub de Lauzon (Québec) et d'Esquimalt (C.-B.).

Les tarifs demandés pour l'utilisation des installations ont été révisés et augmentés afin que l'on puisse récupérer une partie des coûts de fonctionnement et d'entretien pour chaque installation. Ces tarifs seront de nouveau haussés en 1988-1989 afin de récupérer une plus grande partie des coûts, et, en fin de compte, d'en récupérer la totalité.

Tableau 9 : Total des recettes par dépenses liées au fonctionnement des bassins de radoub appartenant à l'État (pourcentage)



B. Bassins de radoub

Objectif

Contribuer au soutien de l'industrie de la réparation des navires en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains bassins de radoub et en fournissant de l'aide financière en vertu de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub.

Description

Cette activité comprend actuellement l'entretien et l'exploitation des bassins de radoub de l'Etat situés à Lauzon (Québec), à Seikirk (Manitoba) et à Esquimalt (Colombie-Britannique). Le bassin de radoub Georges P. Vanier de la Canadian Vickers Limited, à Montréal, est le seul bassin de radoub subventionné à l'heure actuelle aux termes de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub. Le rôle du Ministère se limite au versement de la subvention annuelle, à l'organisation de vérifications périodiques et à l'exécution d'inspections techniques périodiques.

Les utilisateurs des bassins de radoub versent des frais conformes aux tarifs approuvés par le gouverneur en conseil.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 64,9 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 7: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
Bassins de radoub appartenant à l'Etat	4 612	4 266	3 693	
Subventions à des bassins de radoub du secteur privé	180	180	180	
Total de l'activité	4 792	4 446	3 873	
Rentrées portées en recettes	2 788	2 091	1 195	
Déficit de fonctionnement des bassins de radoub	2 004	2 355	2 678	

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 4,6 millions de dollars (96,2 %) sont destinés aux dépenses de fonctionnement. L'autre partie des coûts de fonctionnement de 1988-1989 est associée à la subvention versée à la Canadian Vickers Ltd. (Montréal). L'augmentation des recettes est attribuable à la hausse progressive des tarifs d'utilisation des bassins de radoub, afin de récupérer finalement tous les coûts de fonctionnement.

Tableau 6: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)		
	Budget	Réel
	principal	
1986-1987		
Ecluses et barrages	3 638	2 098
	(1 540)	
Différence		

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 1,5 million de dollars (42,3 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. La diminution est principalement le résultat du report de grands travaux de réparation dans la région de la capitale nationale en raison des conditions climatiques (0,8 million de dollars) et de la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (0,7 million de dollars).

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources servent au fonctionnement, à l'entretien et à la réparation des onze installations de régularisation des eaux des rivières des Outaouais, des Français et Rouge, ainsi qu'à certains travaux de construction.

On prévoit que les coûts de fonctionnement et de réparation des barrages sur la rivière des Français diminueront au cours de 1988-1989, puisque les grands travaux sur les barrages de la Chaudière et du Portage seront terminés. De plus, l'automatisation a réduit le nombre requis de responsables des installations. Le Ministère poursuit les travaux qu'il a commencés au cours du présent exercice en vue de se dessaisir de ces barrages.

Le Ministère assurera le fonctionnement et l'entretien de toutes ses installations en vue d'écluses et de barrages, en poursuivant l'objectif de dessaisissement des installations en faveur d'autres organismes gouvernementaux ou d'entreprises privées.

Section II
Analyse par activité

A. Ecluses et barrages

Objectif

Régulariser le niveau des eaux et le débit de certains cours d'eau afin d'assurer la sécurité de la navigation et répondre à d'autres exigences, en veillant au maintien des niveaux des eaux requis et en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains barrages et écluses.

Description

Cette activité assure le fonctionnement et l'entretien d'écluses et de barrages situés sur les rivières des Outaouais, des Français et Rouge. Les travaux comprennent des activités de dragage et de construction et d'autres activités d'entretien destinées à régulariser le débit des cours d'eau et le niveau des eaux et à assurer un appui à la navigation le long de ces voies navigables en facilitant le passage des embarcations commerciales et de plaisance, et le transport des produits forestiers.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 30,6 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	1988-1989	1987-1988	Réel
Ecluses et barrages		2 261	2 516	2 098	

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 2 millions de dollars (87,8 %) sont destinés au fonctionnement et à l'entretien des écluses et barrages, et 0,3 million de dollars aux dépenses en capital.

L'exploitation des écluses et des barrages est une activité essentielle assurant la gestion efficace des lignes de partage des eaux. Les six barrages qui se trouvent sur la rivière des Outaouais sont des outils indispensables servant à diminuer les risques d'inondation à l'intérieur d'un système complexe de gestion de barrages et de centrales électriques s'étendant de la partie supérieure du lac Témiscamingue à Montréal. Les barrages situés sur la rivière des Français sont les seuls moyens de contrôle et permettent d'assurer la régularisation du niveau des eaux du lac Nipissing, afin d'éviter les inondations. Les installations d'écluse et de barrage situées à St. Andrews (Manitoba) permettent de régulariser le niveau des eaux de la rivière Rouge et ainsi d'assurer le passage des bateaux et d'éviter les inondations dans la ville de Winnipeg.

Les bassins de radoub offrent un service continu et essentiel à l'industrie de la construction navale et de la réparation des navires, qui est actuellement victime des mauvaises conditions du marché et ne pourrait survivre financièrement sans ce service.

2. Initiatives

L'un des grands projets pour 1988-1989 vise à lancer un appel de propositions pour trouver des acquéreurs aux quatre barrages situés sur la rivière des Français, et le transfert au secteur privé est prévu d'ici la fin de l'exercice.

La prochaine hausse des tarifs visant les bassins de radoub sera appliquée en 1988-1989, conformément aux instructions du Conseil du Trésor. Ces tarifs seront révisés afin de récupérer les coûts complets dans le plus bref délai possible. Les règlements régissant l'utilisation des installations de bassins de radoub seront aussi révisés et mis à jour en 1988.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Les restrictions au chapitre des ressources ont empêché l'élaboration d'un plan officiel d'investissement à long terme pour l'ensemble du programme. Par contre, des plans de dépenses en capital ont été préparés pour les biens individuels.

Une analyse de la charpente du barrage Lanier sur la rivière des Outaouais a révélé que de grands travaux de réfection sont nécessaires. Des discussions seront entreprises avec le ministère de l'Environnement du Québec afin de mettre au point une entente sur l'ampleur des travaux.

On élabore une stratégie de désaffectement visant les autres barrages sur la rivière des Outaouais, dans le contexte de l'intérêt démontré par le secteur privé et autres organismes gouvernementaux à l'égard de l'aménagement de centrales hydro-électriques de basse chute.

L'autorisation des contrôles et les réparations des barrages de la rivière des Français seront achevées en 1987-1988.

Le Ministère a commencé les travaux juridiques requis afin de confirmer les titres de propriété de l'État à l'égard des barrages de la rivière des Français. De plus, des séances d'information visant à faire connaître au public les intentions du Ministère de se dessaisir de ces installations se sont déroulées en région. En 1988, une étude sur l'évaluation de l'environnement sera entreprise, suivie d'un appel de propositions visant l'acquisition des barrages par le secteur privé.

À la suite de l'approbation du Conseil du Trésor, le Ministère a décidé d'augmenter progressivement ses tarifs pour l'utilisation des bassins de radoub. La première hausse est entrée en vigueur au cours du présent exercice et la seconde hausse est prévue pour le 1^{er} avril 1988. Le Ministère désire rendre les opérations plus efficaces en réduisant les coûts et en augmentant les tarifs pour récupérer tous les coûts.

En 1987-1988, les règlements visant les bassins de radoub ont été révisés et mis à jour de façon à ce qu'ils soient appropriés aux opérations courantes. On obtiendra au début de 1988 les approbations pertinentes du gouverneur en conseil.

Le Ministère continue d'étudier les options de désaffectement des bassins de radoub. On élabore des stratégies pour chaque bassin, en tenant compte des projets de développement économique régional et des politiques du gouvernement à l'égard de l'industrie de la construction navale et de la réparation de navires au Canada.

Tableau 3: Structure des activités

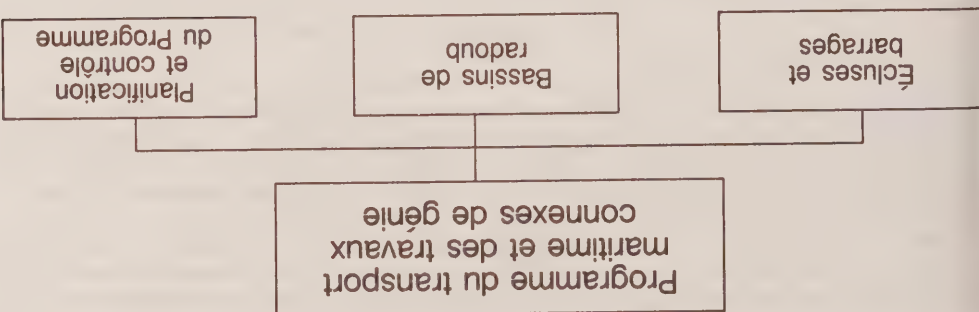
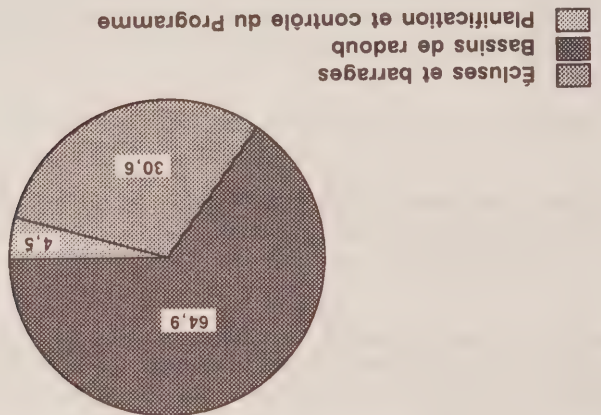


Figure 4: Répartition des dépenses par activité (pourcentage)



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Les besoins en matière de régularisation des niveaux d'eau par le gouvernement fédéral sont devenus de moins en moins fréquents sur les rivières des Outaouais et des Français à cause de la chute de la navigation commerciale. Sur la rivière des Outaouais, notamment, les sociétés d'aménagement hydro-électrique sont parmi les principaux bénéficiaires, suivies des plaisanciers et des propriétaires riverains. Les installations de barrage et d'écluse situées à St. Andrew sur la rivière Rouge (Manitoba) continuent à desservir leurs anciens bénéficiaires. Les bassins de radoub sont surtout exploités pour appuyer la participation fédérale dans le secteur de la réparation des navires.

On envisagera la possibilité de transférer la responsabilité du Programme pour la régularisation des niveaux d'eau, les bassins de radoub, les écluses et les barrages à d'autres juridictions de l'administration fédérale ou, le cas échéant, à des administrations provinciales ou au secteur privé.

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie a pour objet le fonctionnement de certains barrages, écluses et bassins de radoub directement destinés à des utilisateurs des secteurs public et privé, et il vise notamment l'entretien et le fonctionnement de ces installations.

2. Mandat

Aux termes de l'article 9(1)a) de la Loi sur les travaux publics, le Ministre est responsable de la construction et de la réparation des barrages, des usines hydrauliques... et ouvrages ayant pour objet d'améliorer la navigation sur certaines eaux". Par ailleurs, aux termes de l'article 12, "le Ministre dirigera la construction, l'entretien et la réparation de tous les havres... et autres ouvrages publics... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle". Les responsabilités liées aux havres, aux ports et aux quais ont été transférées à d'autres ministères, mais le Ministère demeure toujours responsable de la mise en application des dispositions de la Loi qui se rapportent explicitement aux écluses, barrages et bassins de radoub.

3. Objectif du Programme

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie a pour objectif de "faciliter le transport maritime et contribuer à la réalisation d'objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certaines installations maritimes ainsi que l'octroi de subventions s'y rapportant".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie est composé de trois activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 5-11.

Le tableau 4, à la page 5-11, donne la répartition des ressources entre les trois activités. Environ 64,9 % des dépenses brutes sont allouées aux bassins de radoub, 30,6 % aux écluses et barrages et 4,5 % à la planification et au contrôle du Programme. L'objectif de chaque activité figure à la Section II.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, par l'entremise des directeurs généraux des régions, est responsable des résultats à obtenir conformément aux plans, normes et politiques approuvés.

- Bassins de radoub
 - la réduction des dépenses de fonctionnement visant le bassin de radoub d'Esquimalt (C.-B.) et le report des travaux d'immobilisations aux bassins de radoub de Lauzon (Québec); et
- (0,1)
- la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 5-5).
- (0,1)
- Planification et contrôle du Programme
 - la radiation autorisée d'un prêt (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 5-5); et
- 19,3
- la sous-utilisation des années-personnes.
- (0,1)

● Bassins de radoub

- le Ministère a réduit les coûts de fonctionnement des bassins de radoub tout en conservant le même niveau de service;
- il a maintenu un taux d'occupation global de 63 % en ce qui concerne les bassins de radoub de l'Etat qui étaient complètement opérationnels;
- il a entrepris un examen des règlements visant les trois bassins de radoub;
- il a entrepris un examen des tarifs imposés aux utilisateurs des installations de bassins de radoub, en vue d'augmenter suffisamment les tarifs pour récupérer complètement les coûts de fonctionnement; et
- il a analysé les deux propositions reçues du secteur privé en vue de l'acquisition d'un bassin de radoub, dans le contexte de la restructuration de l'industrie de la construction navale et de la réparation de navires sur la côte Ouest.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Budget	Réel	Différence
Écluses et barrages	2 098	3 638	(1 540)
Bassins de radoub	3 873	4 114	(241)
Planification et contrôle du Programme	19 548	311	19 237
Années-personnes	25 519	8 063	17 456
(2)			

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont dépassé d'environ 17,5 millions de dollars la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars.

● Écluses et barrages

- le report de grands travaux dans la région de la Capitale nationale en raison des conditions climatiques; et

- la non-utilisation de fonds imposée pour financer en partie la radiation autorisée d'un prêt (voir Emploi des autorisations en 1986-1987, page 5-5).

(0,7)

(0,8)

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence	Détails à la page
Écluses et barrages	2 261	2 516	(255)	5-14
Basins de radoub	4 792	4 446	346	5-16
Planification et contrôle du Programme	329	345	(16)	5-18
Total du Programme	7 382	7 307	75	
Années-personnes	5	4	1	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988-1989 correspondront sensiblement au même niveau que celui des dépenses prévues pour 1987-1988.

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont équivalentes à la somme de 7,3 millions de dollars qui figure au Budget des dépenses principal de 1987-1988. (Voir les autorisations de dépenser, page 5-4).

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les réalisations de Travaux publics Canada en 1986-1987 à l'intérieur de chaque activité du Programme:

● Écluses et barrages

- le Ministère a assuré un fonctionnement constant et sûr des écluses et des barrages, compte tenu des niveaux de ressources disponibles; et
- il a commencé de grands travaux de réparation des barrages sur la rivière des Français, y compris leur automatisation.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie en 1988-1989 :

- prendre les mesures nécessaires pour le dessaisissement des barrages sur la rivière des Français en invitant le secteur privé à présenter des propositions visant l'acquisition (voir page 5-12) ;
- élaborer une stratégie de dessaisissement de tous les barrages dans la région de la Capitale nationale, compte tenu de l'intérêt croissant du secteur privé à l'égard de centrales hydro-électriques de basse chute (voir page 5-12) ;
- élaborer une stratégie de dessaisissement de l'ensemble de l'écluse et du barrage de St. Andrews sur la rivière Rouge (Manitoba), notamment la responsabilité de la régularisation du niveau de l'eau de la rivière ;
- passer à l'application de la hausse suivante des tarifs visant les bassins de radoub, afin de pouvoir fonctionner d'avantage selon le principe de la récupération des coûts complets (voir page 5-12) ; et
- poursuivre les stratégies pertinentes de dessaisissement des bassins de radoub compte tenu des lignes de conduite sur le développement économique régional, sur l'avenir de l'industrie de la construction navale canadienne et sur la rationalisation des chantiers maritimes au Canada (voir page 5-12).

Programme par activité

(en milliers de dollars)						
Budget principal 1988-1989						
Budget principal 1987-1988	Années- personnes autorisées	Budgétaire	Total		Années-personnes autorisées en 1987-1988	5
			Fonction- Dépenses	Paléments		
			nement en capital	de transfert		
	Écluses et barrages	--	1 986	275	--	2 261
	Bassins de radoub	--	4 612	--	180	4 792
	Planification et contrôle	5	329	--	--	329
	du Programme	5	6 927	275	180	7 382
	Années-personnes autorisées	5				7 307

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)					
Budget principal					
Total disponible					
Emploi réel					
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie					
50	Dépenses du Programme	7 847 000	7 847 000	6 997 000	5 985 729
	Virement au crédit 51c		(850 000)		
	Total - crédit 50	7 847 000			
51c	Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur l'administration financière, radier des comptes du Canada des prêts au montant de 19 311 904 \$ consentis conjointement et solidairement à la Provincial Refining Company Limited et à la Newfoundland Refining Company Limited - Pour autoriser le virement du:				
	Crédit 5	--	1 311 903		
	Crédit 15	--	9 100 000		
	Crédit 50	--	850 000		
	Crédit 60	--	8 050 000		
	Total - Crédit 51c	--	19 311 904		
(S)	Subvention à l'égard de bassins de radoub (Loi sur les sub-ventions aux bassins de radoub)	180 000	180 000		180 000
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	1 000		1 000
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	36 000	40 000		40 000
Total du Programme - Budgétaire					
		8 063 000	26 529 904		25 518 633

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

	Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Budget principal 1987-1988
--	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

		Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	7 160
35	(S)	Dépenses du Programme	7 084
	(S)	Subvention à l'égard de bassins de radoub	180
	(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	42
		Total du Programme	7 382
			7 307

Crédits -- Libellé et sommes demandées

	Crédits (dollars)	Budget principal 1988-1989
--	-------------------	-------------------------------

		Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	
35		Transport maritime et travaux connexes de génie - Dépenses du Programme, y compris des dépenses pour des travaux sur des propriétés autres que fédérales	7 160 000

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	5-4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	5-5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	5-6
----	----------------------	-----

1.	Points saillants	5-6
----	------------------	-----

2.	Sommaire des besoins financiers	5-7
----	---------------------------------	-----

B.	Rendement récent	5-7
----	------------------	-----

1.	Points saillants	5-7
----	------------------	-----

2.	Examen des résultats financiers	5-8
----	---------------------------------	-----

C.	Données de base	5-10
----	-----------------	------

1.	Introduction	5-10
----	--------------	------

2.	Mandat	5-10
----	--------	------

3.	Objectif du Programme	5-10
----	-----------------------	------

4.	Organisation du Programme en vue de son exécution	5-10
----	---	------

D.	Perspective de planification	5-11
----	------------------------------	------

1.	Facteurs externes qui influent sur le Programme	5-11
----	---	------

2.	Initiatives	5-12
----	-------------	------

3.	État des initiatives annoncées antérieurement	5-12
----	---	------

E.	Efficacité du Programme	5-13
----	-------------------------	------

Section II

Analyse par activité

A.	Écluses et barrages	5-14
----	---------------------	------

B.	Bassins de radoub	5-16
----	-------------------	------

C.	Planification et contrôle du Programme	5-18
----	--	------

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	5-19
----	------------------------------------	------

1.	Besoins financiers par article	5-20
----	--------------------------------	------

2.	Besoins en personnel	5-21
----	----------------------	------

3.	Dépenses en capital	5-21
----	---------------------	------

4.	Paiements de transfert	5-21
----	------------------------	------

5.	Recettes	5-22
----	----------	------

6.	Coût estimatif net du Programme	5-22
----	---------------------------------	------

Programme du transport maritime
et des travaux connexes de génie

Plan de dépenses
1988-1989

* Les autres coûts comprennent:

(en milliers
de dollars)

●	les coûts des locaux provenant du Programme du logement du Ministère;	112
●	les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétaire du Conseil du Trésor;	28
●	la partie des indemnités assumées par l'employeur et versées par Travail Canada; et	4
●	les services d'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnement et Services Canada.	3

* Le tableau 30 fournit des détails sur les recettes par catégorie.

5. Recettes

Toutes les recettes du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale sont créditées directement au Trésor et ne peuvent pas être utilisées par le Programme. Le tableau 30 fournit des détails par catégorie de recettes, lesquelles incluent le recouvrement du Fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada) pour les subventions en remplacement de l'impôt aux municipalités et autres autorités taxatrices versées en son nom; les recettes obtenues de l'aliénation de propriétés excédentaires; et les sommes récupérées des sociétés d'État, provenant principalement de la vente de terres périphériques de Mirabel; et les recettes des installations à Goose Bay.

Tableau 30: Recettes par catégorie

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	1988-1989	Prévu	Réel
1987-1988	1987-1988		1986-1987
Vente de biens immobiliers	20 000	77 311	32 849
Remboursement des subventions aux municipalités à partir du Fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada)	26 400	25 500	25 825
Recettes des sociétés d'État	7 982	29 064	10 593
Location et concessions	5 980	5 980	2 808
Produits de ventes	270	270	1 407
Divers	---	---	521
Remboursement des dépenses d'exercices précédents	---	---	7
Total des recettes	60 632	138 125	74 010

6. Coût estimatif net du Programme

Le Budget des dépenses principal de 1988-1989 du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale comprend les dépenses à imputer aux crédits du Programme. D'autres éléments de coût, notamment les services fournis sans frais par d'autres ministères et les rentrées portées en recettes, doivent être pris en considération au moment de calculer le coût estimatif net de fonctionnement du Programme.

Tableau 31: Coût estimatif net du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)			
Budget principal	1988-1989	Plus* autres coûts	Coût total du Programme
1987-1988	1987-1988		
Coût estimatif net du Programme	286 552	60 632	347 184
		Moins** recettes	
		1988-1989	311 197

Les subventions et contributions représentent 82,3 % du Budget des dépenses principal du Programme pour 1988-1989. Le tableau 29 présente un sommaire de toutes les dépenses au chapitre des subventions et contributions.

Tableau 29: Détails des subventions et contributions

(dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Subventions			
Gestion et aménagement fonciers fédéraux			
Subvention au Centre uni de la communauté chinoise de Montréal Inc.			
pour des rénovations à des bâtiments historiques cédés par la Couronne qui seront utilisés comme centre communautaire et résidence pour personnes âgées	--	--	1 500 000
Subvention à la Mission catholique chinoise Inc.			
pour des rénovations à une église historique cédée par la Couronne qui sera utilisée comme lieu de culte et à des fins sociales	--	--	750 000
Subventions aux municipalités			
Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	285 705 000	277 500	247 233 613
Total des subventions	285 705 000	277 500	249 483 613
Contributions			
Gestion et aménagement fonciers fédéraux			
Contributions à des organismes provinciaux et à des particuliers pour des initiatives de développement entreprises selon les ententes auxiliaires en vue d'apporter un rajustement économique et socio-économique	--	785 000	4 403 015
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier			
Association canadienne de normalisation Institut de formation en gestion de la construction	12 000	12 000	12 000
	30 000	40 000	50 000
Total des contributions	42 000	837 000	4 465 015
Total des paiements de transfert	285 747 000	278 337 000	253 948 628

Tableau 28: Détails des projets d'immobilisations

(en milliers de dollars)					
Dépenses	Budget des	Besoins	Coût total	Coût total	Coût total
prévues	des dépenses	des	estimatif	estimatif	estimatif
jusqu'au	1988-1989	années	courant	précédent	précédent
31 mars 1988	1988-1989	futures			
Gestion et aménagement					
fonciers fédéraux					
RÉGION DE LA CAPITALE					
NATIONALE (ONTARIO)					
Colline du Parlement -					
4 213	1 272	2 544	8 029	4 213	2 544
Stabilisation des versants					
Édifice du Centre -					
5 550	2 050	--	7 050	5 550	--
Rénovations - première étape					
DIVERSES PROVINCES					
6 836	1 308	6 120	9 438	6 836	6 120
Propriétés désignées - Petites améliorations					
9 478	3 429	6 858	13 581	9 478	6 858
Programme d'allénation de quais					
Préparatifs d'urgence					
NOUVEAU-BRUNSWICK					
Fredericton -					
9 300	4 107	4 198	9 420	9 300	4 198
Centre régional des opérations d'urgence					
Projets divers					
53	4 107	4 198	1 115	4 107	4 198
Total des dépenses en capital					
12 219	12 219	12 219	12 219	12 219	12 219

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 27 présente une analyse des dépenses en capital par activité du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale. Les dépenses en capital représentent 3,5 % du total du Budget des dépenses principal du Programme pour 1988-1989. Le tableau 28 donne des

Tableau 27: Répartition des dépenses en capital par activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		Prévu		Réel	
		1988-1989		1987-1988		1986-1987	
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	8 059	20 432	5 096				
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	48	48	113				
Préparatifs d'urgence	4 107	400	--				
Subventions aux municipalités	5	5	--				
Projets spéciaux	--	2 935	1 104				
Total des dépenses en capital	12 219	23 820	6 313				

2. Besoins en personnel

Les coûts en personnel du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, soit 1,5 million de dollars, représentent 3,2 % du total des dépenses de fonctionnement du Programme. Les détails sur les années-personnes, par activité, figurent au tableau 25. Un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels, se trouve au tableau 26.

Tableau 25: Besoins en années-personnes par activité

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1988-1989	1987-1988	1986-1987
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	4	4
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	2	2
Préparatifs d'urgence	19	10
Subventions aux municipalités	2	1
Projets spéciaux	2	--
Sociétés d'Etat	--	--
	27	15
	29	

Tableau 26: Détails des besoins en personnel

Années-personnes autorisées	1988	1987	1986
-1989 -1988 -1987			
Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989			

Gestion	1	1	5	51 400-100 700	--
Scientifique et professionnelle	--	2	--	--	--
Architecture et urbanisme	--	--	3	--	--
Economique, sociologie et statistiques	--	--	3	--	--
Génie et arpentage	13	10	23	25 715-79 200	54 253
Administration et service extérieur	7	10	21	15 178-63 264	51 211
Services administratifs	--	--	8	--	--
Technique	1	1	--	17 248-44 693	--
Dessins et illustrations	3	3	29	15 568-56 365	41 109
Soutien technologique et scientifique	--	--	3	--	--
Soutien administratif	--	--	2	--	--
Commis au écritures et au règlements	--	--	2	--	--
Secrétariat, sténographie et dactylographie	2	2	2	14 210-35 419	23 883
Autres	--	--	1	--	--

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers des Travaux publics par article figurent au tableau 24.

Tableau 24: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			Budget des dépenses	Prévu	Réel
			1988-1989	1987-1988	1986-1987
Personnel					
	Traitements et salaires	1 341	1 398	821	
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	208	210	670	2
	Autres frais touchant le personnel	--	--		
Total - Personnel					
		1 549	1 608	1 493	
Biens et services					
	Transports et communications	90	93	77	
	Information	131	136	31	
	Services professionnels et spéciaux	25 484	20 942	26 548	
	Location	32	28	32	
	Achat de services de réparation et d'entretien	5 114	5 866	8 286	
	Services publics, fournitures et approvisionnements	4 944	4 879	3 626	
	Palements aux sociétés d'Etat	11 597	13 702	16 005	
	Autres subventions et paiements	130	88	6 016	
Total - Biens et services					
		47 522	45 734	60 621	
Total des dépenses de fonctionnement					
		49 071	47 342	62 114	
Capital					
	Transports et communications	2	2	--	
	Information	27	28	2	
	Services professionnels et spéciaux	722	2 398	792	
	Achat de services de réparation et d'entretien	123	400	159	
	Services publics, fournitures et approvisionnements	--	65	--	
	Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	11 127	20 270	5 345	
	Construction et acquisition de machines et de matériel	218	657	15	
Total des dépenses en capital					
		12 219	23 820	6 313	
Palements de transfert					
		285 747	278 337	253 949	
Dépenses totales du Programme					
		347 037	349 499	322 376	

(Renseignements supplémentaires) 4-33

La Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée: La Société est chargée d'établir et de favoriser l'aménagement des terrains du Vieux-Port en mettant en place l'infrastructure, l'équipement et les services nécessaires. Le budget de fonctionnement comprend les salaires, les frais d'administration, les coûts d'entretien de l'emplacement ainsi que les dépenses occasionnées par un programme d'animation et de communication.

Le tableau 23 présente un sommaire financier des activités de la Société pour 1988-1989 et 1987-1988.

Tableau 23: Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée - Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)		
Budget des dépenses	1988-1989	1987-1988
Dépenses de fonctionnement	1 100	890
Personnel	400	390
Administration	600	580
Communication et animation	1 400	1 227
Entretien de l'emplacement	1 000	167
Services professionnels	4 500	3 254
Dépenses en capital	1 210	--
Secteur de l'Est		
Déplacement des voies ferrées et autres travaux		
Secteur Bonsecours		
Stationnement et accès et autres travaux	2 090	--
Expotec	1 000	1 200
Total - paiements budgétaires	8 800	4 454
Moins: recettes produites par la Société*	1 000	1 054
Total - besoins budgétaires	7 800	3 400

* La Société est autorisée à dépenser les intérêts gagnés et les recettes obtenues des concessions.

Tableau 21: Sommaire des recettes

(en milliers de dollars)			
Société immobilière du Canada			
(Mirabel) Limitée	(Vieux-Port de Québec) Inc.	(Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	Recettes des sociétés d'État
7 650	24 301	9 631	
7 78	4 447	778	
332	316	184	
7 982	29 064	10 593	
Budget des dépenses			
1988-1989	Prévu	1987-1988	Réel
1986-1987			

La Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée: La Société est chargée d'administrer les terres périphériques de l'aéroport international de Mirabel (Québec), et d'aliéner ces terres. Le budget de fonctionnement comprend les salaires, les coûts d'administration et de gestion, les frais relatifs au programme d'accélération des investissements agricoles ainsi que les coûts d'administration liés au programme de ventes, y compris l'évaluation des propriétés et l'arpentage des terrains.

Le tableau 22 présente un sommaire financier des activités de la Société pour 1988-1989 et 1987-1988.

Tableau 22: Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée - Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
1988-1989	Prévu	1987-1988	
Programme des ventes	758	1 331	
Administration	150	460	
Évaluation	150	300	
Arpentage	1 058	2 091	
Programme d'accélération des investissements agricoles	1 750	1 500	
Bois de Belle Rivière	250	--	
Administration et gestion	514	1 242	
Administration générale	225	750	
Gestion immobilière	739	1 992	
Total - paiements budgétaires	3 797	5 583	
Moins: recettes produites par la Société*	--	250	
Total - besoins budgétaires	3 797	5 333	

* La Société est autorisée à dépenser les recettes qu'elle produit.

Objectif

Effectuer des paiements à certaines sociétés d'Etat en vertu de conventions approuvées par le gouverneur en conseil.

Description

Cette activité permet d'effectuer des paiements aux diverses sociétés d'Etat, dont trois sont des filiales de la Société immobilière du Canada.

On trouvera des détails additionnels dans chacun des plans d'entreprise des sociétés, déposés par le Ministre.

Les pages qui suivent contiennent une brève description de chacune des sociétés d'Etat et un sommaire des dépenses et recettes provenant de la Partie II du Budget des dépenses principal.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 3,4 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 20: Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
1988-1989	1987-1988	Prévu	Réel
Société immobilière du Canada			
(Mirabel) Limitée	5 333	6 823	6 823
(Vieux-Port de Québec) Inc.	4 969	4 951	4 951
(Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	7 800	3 400	3 277
Harbourfront Corporation	--	--	954
Total des dépenses	11 597	13 702	16 005

Au tableau 21 figure un sommaire des recettes produites par chaque société. Ces recettes sont créditées directement au Trésor et ne sont pas disponibles pour les opérations de ces sociétés. Elles proviennent principalement de la vente de propriétés du répertoire des terres périphériques à Mirabel et des terrains du Vieux-Port de Québec. D'autres recettes proviennent de la location de locaux, de frais perçus pour le stationnement et pour des opérations navales, telles que l'amarrage et l'ancrage.

Réaliser, seul ou conjointement avec d'autres ministères, conformément aux directives régionales, des projets qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'exploitation de biens immobiliers.

Description

Cette activité consiste en des projets de nature spécialisée ou unique qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'exploitation de biens immobiliers. En général, ces projets sont d'origine extérieure au Ministère, font l'objet d'une certaine publicité et sont imprévisibles du point de vue de la planification et de la fourniture de ressources. Le Programme d'accessibilité est l'application de la norme d'aménagement pour accès facile, visant à rendre les immeubles accessibles aux personnes handicapées.

Sommaire des ressources

Pour l'exercice 1988-1989, cette activité relèvera de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif du Programme du logement de Travaux publics Canada.

Tableau 18: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P
	--	3 056	2 106
	--	--	--
	Projets spéciaux		

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 19: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)	1986-1987	Budget	Réel	3 045	1 106	Projets spéciaux
						(1 939)
						Difference

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 1,9 million de dollars (63,7 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est principalement attribuable à la réduction des dépenses en capital pour les projets liés aux programmes d'accessibilité et de coordination de l'image de marque.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats escomptés et les ressources requises sont déterminés pour chacun des projets et pour toute la durée d'exécution.

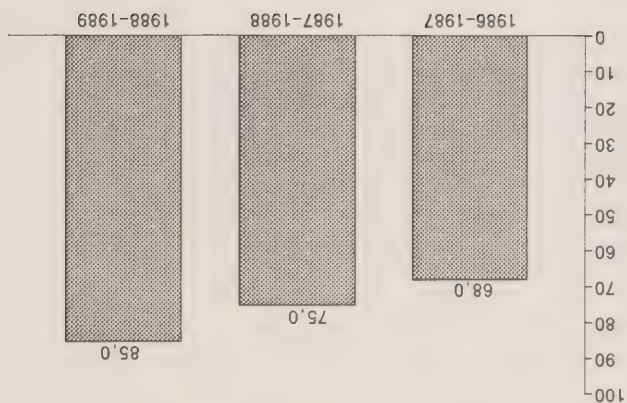


Tableau 17: Demandes achevées durant l'exercice - y compris les reports (pourcentage)

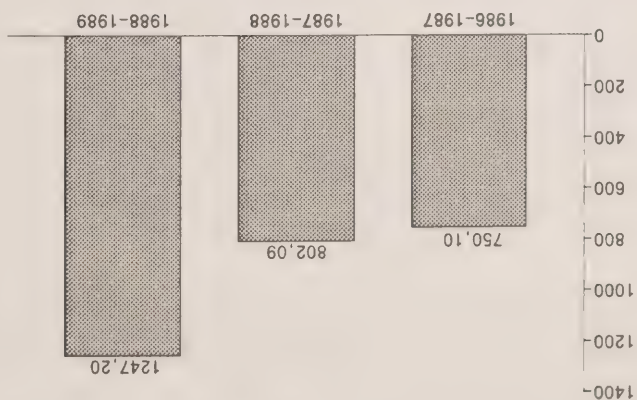


Tableau 16: Coût d'administration et de contrôle par demande traitée (dollars)

Chaque paiement résulte d'une demande annuelle présentée par une autorité taxatrice locale. Le montant versé est fixé en tenant compte des éléments suivants: détermination ou confirmation de toutes les propriétés fédérales admissibles relevant de la compétence de l'autorité taxatrice locale, admissibilité des droits d'occupation ou de location, valeur de chaque propriété (ou dimensions, pour l'impôt sur la longueur de façade ou sur la superficie), taux effectifs d'imposition et application des dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Les tableaux 15, 16 et 17 ont pour objet de décrire la charge de travail de cette activité et de mesurer l'efficacité du traitement des demandes de subventions. En 1986-1987, 73 % des demandes ont été traitées dans un délai de 50 jours et pour 1987-1988, on prévoit que ce pourcentage passera à 85 %. L'objectif visé pour 1988-1989 est d'atteindre 100 %. L'augmentation en 1988-1989 pour les coûts d'administration et de contrôle par demande traitée (tableau 16) est principalement imputable au transfert des ressources provenant du Programme des services afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services fournis selon les tarifs du marché des Travaux publics, dont l'entrée en vigueur est prévu pour le 1^{er} avril 1988.

Tableau 15: Demandes régies dans un délai de 50 jours (pourcentage)

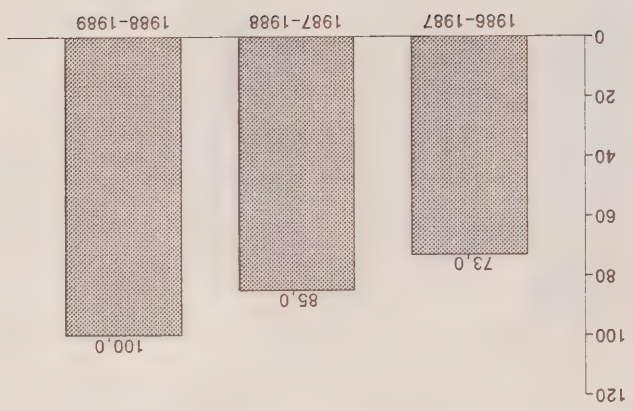


Tableau 13: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	1988-1989	\$	A-P
Prévu	1987-1988	\$	A-P
Réel	1986-1987	\$	A-P
Versements des subventions	285 705	277 353	247 233
Administration	3 118 ¹	1 925	7 485 ²
Planification et contrôle du Programme	126	123	79
Total de l'activité	288 949	279 401	254 797
Remboursement des subventions aux municipalités à partir du fonds renouvelable des aéroports [*]	26 400	25,500	25 825

¹ L'augmentation est principalement imputable au transfert des ressources à partir du Programme des services afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services fournis selon les tarifs du marché de Travaux publics Canada, dont l'entrée en vigueur est prévu pour le 1^{er} avril 1988.

² Comprend des paiements à titre gracieux de 5,3 millions de dollars à certaines municipalités de l'Ontario au chapitre des taxes scolaires.

* Ces recettes sont créditées au Trésor.

Sur les dépenses totales de 1988-1989, 285,7 millions de dollars (98,9 %) sont destinés à des versements de subventions à diverses autorités taxatrices.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 14: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987	Budget	Réel	Différence
	principal		
	292 904	254 797	(38 107)

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 38,1 millions de dollars (13 %) à la somme prévue dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est attribuable à la baisse du nombre de demandes de paiement (subventions en remplacement de l'impôt) présentées par les municipalités et autres autorités taxatrices.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, quelque 3 000 autorités taxatrices doivent toucher des paiements relatifs à 84 000 propriétés ou immeubles fédéraux. Le besoin global pour l'année correspond au total des montants versés aux autorités taxatrices.

Objectif

Verser aux autorités taxatrices des subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, conformément aux lois pertinentes.

Description

Cette activité assure le financement et l'administration des subventions en remplacement de l'impôt à l'égard des propriétés fédérales, que ces propriétés soient gérées par Travaux publics Canada ou par d'autres ministères et organismes. Cette activité se compose des sous-activités suivantes:

Versement des subventions: Cet élément comprend le total des paiements faits pendant l'année aux diverses autorités taxatrices, en vertu des dispositions de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités et d'autres lois précédentes, pour les montants se rapportant aux années de taxation antérieures à 1980.

Administration: Cet élément comprend les frais de traitement des demandes de subventions, y compris la détermination de l'admissibilité des demandes, l'évaluation des propriétés en cause, le calcul des subventions, l'établissement des demandes de paiement et les versements provisionnels ou définitifs. Ces services sont fournis par le Programme des services de TPC.

Planification et contrôle du Programme: Cet élément comprend la gestion et le soutien administratif nécessaires à la planification, à la direction et au contrôle de cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 83,3 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 12: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			1986-1987
			Budget
			principal
Différence			
Préparatifs d'urgence			915
			1 212
(297)			

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 297 000 \$ (24,5 %) aux sommes qui figurent dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est attribuable à une non-utilisation de 10 années-personnes en raison de retards dans la dotation.

Données sur le rendement et justification des ressources

L'orientation fondamentale des préparatifs d'urgence consiste à renforcer, dans les divers ministères fédéraux, la planification des mesures à prendre dans tous les cas d'urgence qui pourraient se présenter en temps de paix ou de guerre.

Les ressources serviront aux fins suivantes:

- planifier une Régie nationale d'urgence pour la construction qui sera composée d'éléments fédéraux, provinciaux, municipaux et du secteur privé;
- établir des centres d'activités d'urgence, notamment en donnant des conseils et des renseignements aux provinces et aux municipalités sur le design et la construction des centres municipaux d'activités d'urgence; et
- assurer la planification d'urgence générale relative aux dangers multiples, à l'évaluation des dommages, à l'aide aux provinces, à la protection de la population ainsi qu'aux conseils et renseignements destinés au public et portant sur des questions de protection, y compris l'établissement de normes et de plans.

Objectif
Établir les plans et prendre les arrangements requis pour que le Ministère puisse s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du décret fédéral sur la planification d'urgence.

Description

Les diverses sous-activités sont les suivantes:

Régie nationale d'urgence pour la construction: Cet élément comprend l'élaboration et la mise à jour de plans pour la création et le fonctionnement d'une régie nationale d'urgence pour la construction, chargée d'assurer le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction de tout le Canada dans le cas d'urgences nationales.

Programme national d'abris: Cet élément comprend l'élaboration de plans afin de protéger la population contre les effets en temps de guerre des retombées radioactives et les effets des autres armes.

Centres d'urgence du gouvernement: Cet élément comprend la fourniture de centres d'activités d'urgence pour les besoins du Programme de continuité du gouvernement.

Mesures d'intervention (paix et guerre): Cet élément comprend l'élaboration et la mise à jour de plans d'intervention immédiate qui permettront au Ministère d'assumer ses responsabilités dans les situations d'urgence, en temps de paix comme en temps de guerre.

Planification et contrôle du Programme: La planification relève de l'administration centrale et de chacun des six bureaux. L'administration centrale s'occupe actuellement des activités nécessitant la participation des provinces et des municipalités et ce, en communiquant directement avec les provinces. Celle-ci fournit aussi des conseils et des renseignements au public. Les plans et les activités portant sur des responsabilités précises dans les états d'urgence en temps de paix sont mis au point par les bureaux régionaux.

Sommaires des ressources

Cette activité représente 1,5 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)				
Budget des dépenses				
1988-1989				
Prévu				
1987-1988				
Réal				
1986-1987				
\$				
A-P				
\$				
A-P				
19				
1 503				
19				
915				
10				
Préparatifs d'urgence*				
5 308				
19				

* Le Budget des dépenses principal comprend 4,1 millions de dollars pour la construction du Centre régional des opérations d'urgence à Fredericton (N.-B.).

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité est surtout axée sur la recherche et structurée en fonction des projets.

Les ressources serviront à poursuivre les projets liés à l'énergie, de concert avec l'énergie, Mines et Ressources, ainsi que les projets de développement technique à l'appui des opérations.

Objectif

Effectuer des recherches, élaborer des normes, diffuser de l'information et fournir des services de soutien à la mise en œuvre relativement à des améliorations techniques se rapportant au design, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de biens immobiliers.

Description

Au moyen de cette activité, le Ministère assure des services professionnels et techniques de consultation, de recherche et de soutien à ses diverses activités et à un grand nombre de clients du gouvernement, en ce qui a trait au design, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de biens immobiliers.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2,3 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
		\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P
Transfert de technologie	2 270	--	1 550	1 161
Recherche appliquée	3 501	--	3 198	3 153
Soutien aux autres ministères et à l'industrie	2 109	--	1 200	1 020
Planification et contrôle du Programme	170	2	123	123
Total de l'activité	8 050	2	6 071	5 457
		2	2	2

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 10: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)		1986-1987	
		Budget principal	Différence
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	5 457	6 605	(1 148)

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été inférieures de 1,1 million de dollars (17,4 %) à la somme qui figure dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est principalement attribuable à des besoins révisés de fonctionnement pour des projets de recherche et de développement en matière d'énergie.

Tableau 8: Coûts de gestion des propriétés désignées

Gestion des propriétés désignées: Le tableau 8 énumère les principales propriétés désignées qui seront gérées et les coûts correspondants.

(en milliers de dollars)		
Budget des dépenses	Prévu	Réel
1988-1989	1987-1988	1986-1987
Goose Bay	9 736	15 839
Édifices et terrains du Parlement	12 249	7 603
Résidences officielles*	2 811	3 116
Centre commémoratif Clark (AR)	711	589
Autres	1 573	1 455
Total des coûts de gestion des propriétés désignées	27 080	28 602
Rentées portées en recettes**	6 250	4 743

** Ces recettes sont créditées au Trésor.

* Transfert des résidences officielles à la Commission de la Capitale nationale le 1^{er} avril 1988.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources serviront aux fins suivantes:

- poursuivre l'aliénation des biens excédentaires;
- assurer la gestion du répertoire immobilier central; et
- assurer la gestion des besoins opérationnels courants et des améliorations afférentes aux propriétés désignées.

La section suivante décrit les résultats attendus de chaque sous-activité en 1988-1989, ainsi que les ressources requises:

Répertoire immobilier central: Le résultat attendu de cet élément est un répertoire immobilier central qui soit complet, exact et à jour. L'activité RIC est un projet dynamique qui vise à tenir à jour un répertoire immobilier d'environ 26 000 biens en constante évolution. Le niveau atteint, soit près de 95 % du répertoire total, est le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre. En 1988-1989, on prévoit que 8 000 modifications seront apportées à ce répertoire. En 1987-1988, environ 7 000 modifications y seront apportées et 9 000 modifications ont été traitées en 1986-1987.

Aménagement des propriétés fédérales: Le tableau 7 indique les niveaux de financement des initiatives prises pour atteindre les objectifs de la politique de gestion foncière fédérale, laquelle comprend le réaménagement et l'aliénation des propriétés fédérales.

Tableau 7: Rendement de l'aménagement des propriétés fédérales

Budget des dépenses		1988-1989		1987-1988		1986-1987	
		Prévu		Réal			
Nombre de propriétés à réaménager	--	3		5			
Réaménagement des propriétés - dépenses (en milliers de dollars)	--	9 085		7 431			
Produit de l'aliénation de propriétés fédérales (en milliers de dollars)*	20 000	77 311		32 849			

* Ces recettes sont créditées au Trésor.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 9,5 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)				
Budget des dépenses	Prévu	Réel		
1988-1989	1987-1988	1986-1987		
\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P		
Répertoire immobilier central	1 354	625	732	
Gestion des propriétés excédentaires	1 359	780	2 595	
Aménagement des propriétés fédérales	7 245	16 091	10 044	
Études de gestion foncière fédérale	--	909	1 807	
Gestion des propriétés désignées	22 567	27 080	28 602	
Planification et contrôle du Programme	608	281	316	2
Total de l'activité	33 133	45 766	44 096	2
Rentrées portées en recettes	26 250	83 561	37 592	

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 25 millions de dollars, ce qui représente 75,7 % des dépenses totales de l'activité. Quant aux dépenses en capital, elles se chiffrent à 8,1 millions de dollars (24,3 %) des dépenses.

Les recettes prévues pour 1988-1989 tiennent compte de la diminution du nombre des biens mis en vente. Le Programme de vente de terrains s'échelonne sur plusieurs années et vise l'aliénation des biens excédentaires. Les recettes fluctuent d'une année à l'autre, en fonction du marché et des biens disponibles.

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 6: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
Budget	Réel		
principal			
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	44 096	40 031	4 065
Différence			

Explication de la différence: Les dépenses de 1986-1987 ont été supérieures de 4,1 millions de dollars (10,2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette différence est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses en capital et aux contributions liées aux mouvements de la trésorerie pour le projet de réaménagement du Vieux-Port de Trois-Rivières (Québec) et aux paiements visant les ententes auxiliaires.

A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux

Objectif
Fournir des services consultatifs et des moyens d'exécution à l'appui de la gestion des terres et des biens fédéraux, et verser des contributions à l'appui de projets de développement réalisés en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Description

Grâce à l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, Travaux publics Canada fournit des services consultatifs et des moyens d'exécution qui contribuent à une meilleure gestion des terres et des biens fédéraux. Les différents projets liés à cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Repertoire immobilier central: Cet élément comprend la gestion du Repertoire immobilier central (RIC), qui est le repertoire de tous les biens immobiliers appartenant à l'Etat ou lous, en son nom, par tous les ministères et organismes fédéraux.

Gestion des propriétés excédentaires: Cet élément comprend la gestion et l'entretien de toutes les propriétés déclarées excédentaires par le Ministère ou par d'autres ministères, depuis le moment où elles sont déclarées excédentaires jusqu'au moment où elles sont aliénées.

Aménagement des propriétés fédérales: Cet élément comprend les initiatives liées à l'aménagement et l'aliénation des propriétés excédentaires ou sous-utilisées, y compris la réalisation d'études et l'établissement de plans. Il peut en outre s'agir de fournir les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs de la Politique de gestion foncière fédérale et de verser des contributions aux municipalités et aux provinces, en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Etudes de gestion foncière fédérale: Cet élément comprend le soutien du Comité consultatif du Conseil du Trésor sur la gestion foncière fédérale (CCCT/GFF) et, plus précisément, la réalisation d'études de l'utilisation du sol et des incidences socio-économiques liées à l'acquisition, à l'aliénation et à la réutilisation de propriétés. Les résultats de ces études sont diffusés dans les Dossiers urbains. En 1988-1989, la gestion et le contrôle de cette activité seront assurés par le Bureau de gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.

Gestion des propriétés désignées: Cet élément comprend l'acquisition, l'exploitation et l'entretien des propriétés particulières désignées par le gouvernement, comme les édifices du secteur de la colline du Parlement et la Citadelle de Québec. Pour l'exercice 1988-1989, tous les coûts auparavant engagés au chapitre de la gestion des résidences officielles dans la région de la Capitale nationale seront transférés à la Commission de la Capitale nationale.

Planification et contrôle du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion requis pour assurer la direction, le contrôle et la responsabilité du Programme pour la réalisation des objectifs et résultats.

Le Programme comporte cinq éléments, qui se rapportent tous à la possession par l'État de biens immobiliers. Chaque élément est une entité distincte dotée d'objectifs distincts. Le Ministère a été en mesure de respecter ses initiatives de restriction annoncées antérieurement et d'atteindre les objectifs pour chacune des cinq activités. Le cas échéant, des indicateurs sont présentés pour chaque activité ou sous-activité.

E. Efficacité du Programme

Réaménagement et revitalisation des propriétés fédérales: Le Ministère a terminé les cinq grands projets de réaménagement énoncés dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986. Les projets visant le centre-ville de Moncton et le canal Shubenacadie ont été achevés en 1986-1987; la participation du Ministère s'est terminée en 1987-1988 dans les cas des projets d'infrastructure à Sault-Sainte-Marie et de réaménagement du port de Trois-Rivières. Le Ministère désire faire approuver par le Cabinet la poursuite du projet de réaménagement urbain du Vieux-Port de Chicoutimi.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Ce Programme comprend plusieurs activités très différentes, dont chacune contribue à la réalisation des objectifs généraux du gouvernement se rapportant au domaine de l'immobilier. Les facteurs suivants auront une influence déterminante sur le Programme et les ressources qui y seront affectées en 1988-1989:

- le transfert de la responsabilité des résidences officielles à la Commission de la Capitale nationale;

- la politique d'austérité du gouvernement;

- le financement reporté de la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.;

- la fin du programme des ventes visant la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée; et

- le transfert de la responsabilité du programme Dossiers urbains Canada au Bureau de gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.

2. Initiatives

Les initiatives du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale pour 1988-1989 sont les suivantes:

- déterminer les biens sous-utilisés et aliéner les biens excédentaires;
- élaborer un plan d'investissement à long terme pour les rénovations des édifices du Parlement;
- élaborer un plan d'investissement à long terme pour les installations d'urgence;
- procéder au réaménagement du Vieux-Port de Montréal; et
- transférer au ministère de la Défense nationale la responsabilité de la garde de biens situés à Goose Bay, au Labrador.

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Restrictions: Dans le cadre des mesures de réduction des dépenses du gouvernement et de l'examen des programmes, on a entrepris un grand projet pour obtenir des recettes supplémentaires par l'aliénation de propriétés fédérales excédentaires. La vente de biens excédentaires a produit des recettes de 51,7 millions de dollars pour le gouvernement fédéral; toutefois, les recettes réelles obtenues en 1986-1987 ont atteint 32,8 millions de dollars.

Structure de financement: Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale est financé par quatre crédits votés et par deux crédits législatifs. Les coûts des années-personnes et du personnel de gestion requis pour diriger et contrôler le Programme et pour assurer la réalisation des objectifs et des résultats sont inclus dans la sous-activité d'urgence, le personnel professionnel, technique et opérationnel est fourni, au besoin, par le Programme des services de Travaux publics Canada et les sommes nécessaires imputées aux activités pertinentes, conformément aux tarifs du marché qui entreront en vigueur le 1^{er} avril 1988.

Tableau 3: Structure des activités

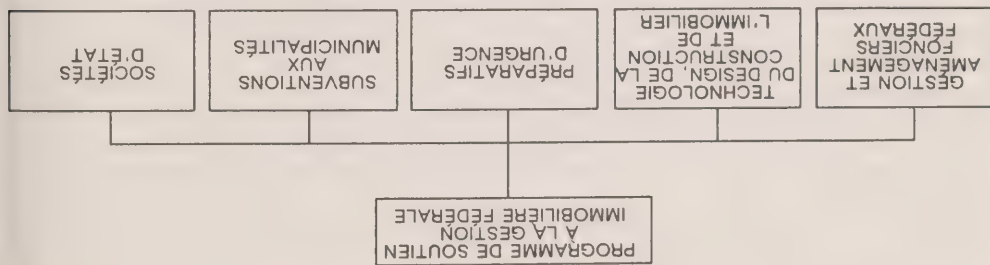
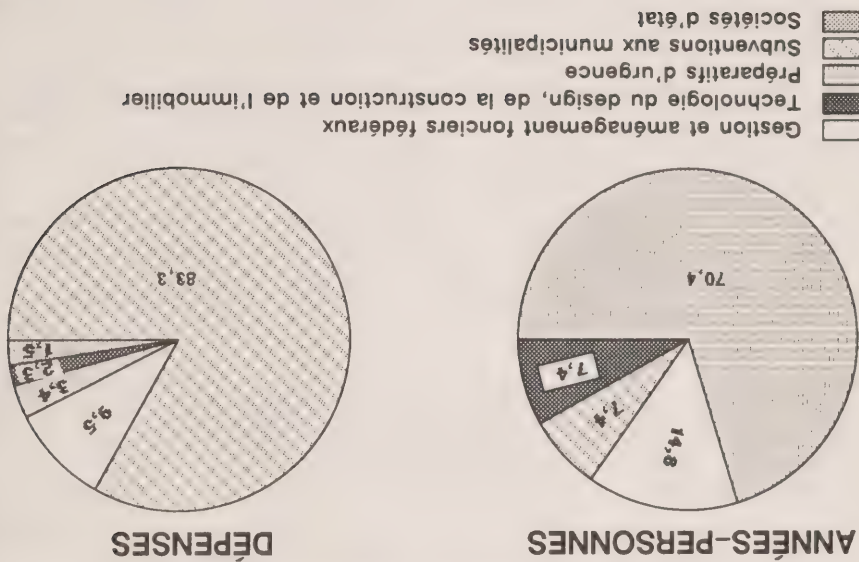


Tableau 4: Affectation des dépenses par activité en 1988-1989 (en pourcentage)



C. Données de base

1. Introduction

Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale appuie la réalisation des objectifs du gouvernement qui se rapportent aux biens immobiliers fédéraux. Ces activités comprennent le contrôle et la gestion des biens immobiliers selon la politique de gestion foncière fédérale, les préparatifs d'urgence, la technologie du design, de la construction et de l'immobilier, les subventions en remplacement d'impôts et les sociétés d'Etat relevant du ministre des Travaux publics.

2. Mandat

Le mandat se rapportant à la gestion et à l'aménagement foncier fédéraux découle de l'article 9(1)(h) de la Loi sur les travaux publics. D'autres autorisations législatives sont contenues dans le paragraphe 9(2) de cette loi, dans la Loi sur le parc de Kingmere, la Loi sur la Maison Laurier, la Loi sur les résidences officielles, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les concessions de terres publiques. Les autorités taxatrices locales sont indemnisées pour les services rendus aux propriétés fédérales exonérées d'impôts, au moyen de subventions en remplacement d'impôts fonciers versées en vertu des Lois de 1970 et de 1980 sur les subventions aux municipalités. Les mandats se rapportant aux activités de technologie et à la planification d'urgence découlent, respectivement, de la Loi sur les travaux publics et du Décret sur la planification d'urgence (CP 1981).

3. Objectif du Programme

Ce Programme a pour objectif de "fournir au gouvernement les services de soutien requis pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités de contrôle et de gestion des biens immobiliers dans les domaines suivants: gestion foncière fédérale, technologie du design, de la construction et de l'immobilier, préparatifs d'urgence, projets spéciaux, versement de subventions en remplacement d'impôts aux autorités taxatrices locales et paiements à certaines sociétés d'Etat".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale consiste en cinq activités, comme l'illustre le tableau 3, à la page 4-14.

Le tableau 4, à la page 4-14, donne la répartition des ressources entre les cinq activités. Les Préparatifs d'urgence comptent 70,4 % des années-personnes, mais 83,3 % des dépenses brutes du Programme sont engagées pour l'activité Subventions aux municipalités. Ce pourcentage élevé est principalement imputable à l'ampleur des débours non salariaux sous forme de subventions en remplacement de l'impôt. Environ 14,8 % des années-personnes et 9,5 % des dépenses brutes sont allouées à la Gestion et à l'aménagement fonciers fédéraux; 7,4 % des années-personnes et 2,3 % des dépenses brutes à la Technologie du design, de la construction et de l'immobilier; et 3,4 % des dépenses brutes à l'activité Sociétés d'Etat. L'objectif de chaque activité figure à la Section II.

Organisation: Le sous-ministre adjoint du Logement, par l'entremise des directeurs généraux des régions, doit s'assurer de la réalisation des résultats attendus des diverses activités du Programme.

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 40,7 millions de dollars (11,2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La différence est due principalement aux facteurs suivants:

Hausse (baisse) en millions de dollars	
4,1	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestion et aménagement fonciers fédéraux: <ul style="list-style-type: none"> - la hausse des dépenses en capital et des contributions, notamment en ce qui concerne la révision des mouvements de la trésorerie pour le projet de réaménagement du Vieux-Port de Trois-Rivières (Québec), et pour les versements relatifs aux ententes auxiliaires.
(1,2)	<ul style="list-style-type: none"> ● Technologie du design, de la construction et de l'immobilier: <ul style="list-style-type: none"> - la révision des besoins de fonctionnement pour des projets de recherche et de développement en matière d'énergie.
(4,2)	<ul style="list-style-type: none"> ● Prévention des incendies: <ul style="list-style-type: none"> - le transfert des responsabilités à Travail Canada depuis le 1^{er} avril 1986 (y compris celui de 66 années-personnes).
(0,3)	<ul style="list-style-type: none"> ● Préparatifs d'urgence: <ul style="list-style-type: none"> - la baisse imputable à une non-utilisation de 10 années-personnes à la suite de retards dans la dotation.
(38,1)	<ul style="list-style-type: none"> ● Subventions aux municipalités: <ul style="list-style-type: none"> - la baisse du nombre de demandes de paiement (subventions en remplacement de l'impôt) présentées par les municipalités et autres autorités taxatrices.
(1,9)	<ul style="list-style-type: none"> ● Projets spéciaux <ul style="list-style-type: none"> - la réduction des dépenses en capital pour les projets liés aux programmes d'accessibilité et de coordination de l'image de marque.
0,9	<ul style="list-style-type: none"> ● Sociétés d'État: <ul style="list-style-type: none"> - la hausse des paiements aux sociétés d'État pour les initiatives approuvées par le gouvernement.

Voici les réalisations de Travaux publics Canada en 1986-1987:

- le Ministère a poursuivi les grandes activités relatives à la vente de terrains excédentaires;
- il a poursuivi le grand projet de recherche-développement en matière d'énergie en collaboration avec Énergie, Mines et Ressources;
- il a contribué au réaménagement et à la revitalisation de propriétés fédérales et municipales, conformément aux ententes conclues par le gouvernement fédéral;
- il a donné suite aux mesures d'austérité du gouvernement;
- il a rendu les immeubles fédéraux plus accessibles aux personnes handicapées;
- il a effectué des paiements aux sociétés d'État pour couvrir les initiatives en matière de gestion immobilière; et
- au chapitre des Préparatifs d'urgence, il a poursuivi ses activités en ce qui concerne la planification en cas d'urgence, l'évaluation des dommages et l'enquête sur la protection contre les retombées.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Budget principal	Réel	Différence
Gestion et aménagement fonciers fédéraux	40 031	44 096	4 065
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	6 605	5 457	(1 148)
Prévention des incendies	4 159	--	(4 159)
Préparatifs d'urgence	1 212	915	(297)
Subventions aux municipalités	292 904	254 797	(38 107)
Projets spéciaux	3 045	1 106	(1 939)
Sociétés d'État	15 128	16 005	877
	363 084	322 376	(40 708)
Années-personnes	97	15	(82)

●	la hausse imputable à l'accélération des travaux visant les biens excédentaires, au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, y compris les travaux préliminaires à l'aéroport de Pickering.	0,8
●	l'augmentation des frais, au chapitre de l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, pour les services utilitaires aux installations de Goose Bay; et	2,0
●	la hausse des paiements aux sociétés d'Etat;	4,7
●	la baisse, au chapitre de l'activité Préparatifs d'urgence, des coûts imputable aux retards dans la construction du Centre régional des opérations d'urgence de Fredericton (N.-B.);	(5,1)
●	la baisse, au chapitre de l'activité Subventions aux municipalités, des sommes versées à titre de subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices en remplacement de l'impôt;	(17,7)

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont inférieures de 15,3 millions de dollars (4,2 %) à la somme de 364,8 millions de dollars qui figure dans le Budget des dépenses principal de 1987-1988. (Voir les autorisations, page 4-4). La différence de 15,3 millions de dollars est imputable aux facteurs suivants:

●	la hausse imputable à l'inflation visant les traitements, les salaires et la main-d'œuvre directe obtenue du Programme des services.	0,8
●	les transferts visant les résidences officielles, les études de gestion foncière fédérale et le coût de production de vapeur pour les installations de Goose Bay; et	(2,3)
●	la hausse des coûts, au chapitre de l'activité Préparatifs d'urgence, imputable à un changement au mouvement de la trésorerie dans la construction du Centre régional des opérations d'urgence de Fredericton (N.-B.);	3,5
●	la baisse des paiements aux sociétés d'Etat;	(2,1)

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

Tableau 1: Besoins financiers par activité

Détails à la page	(en milliers de dollars)		
	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Gestion et aménagement foncteurs fédéraux	33 133	45 766	(12 633)
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	8 050	6 071	1 979
Préparatifs d'urgence	5 308	1 503	3 805
Subventions aux municipalités	288 949	279 401	9 548
Projets spéciaux	--	3 056	(3 056)
Sociétés d'Etat	11 597	13 702	(2 105)
Total du Programme	347 037	349 499	(2 462)
Années-personnes	27	29	(2)

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1988-1989 sont inférieurs de 2,5 millions de dollars (0,7 %) aux dépenses prévues pour 1987-1988. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- la réduction des fonds de fonctionnement et d'immobilisations au chapitre de l'activité Gestion et aménagement foncteurs fédéraux, attribuable à des changements dans les besoins de fonds pour divers projets, tels que le plan d'aménagement du port de Trois-Rivières, l'entente auxiliaire de Sault-Sainte-Marie, etc.; (18,4)
- l'augmentation attribuable au transfert des ressources provenant du Programme de services afin de couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services d'architecture et de génie et d'immobilier fournis selon les tarifs du marché de Travaux publics Canada, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1^{er} avril 1988; 9,6
- l'augmentation des sommes versées aux municipalités et autres autorités taxatrices, au chapitre de l'activité Subventions aux municipalités, conformément à la Loi sur les subventions aux municipalités; 9,5
- le transfert de l'activité Projets spéciaux, incluant deux années-personnes, au Programme du logement; (3,1)

Section I Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale en 1988-1989:

- assurer l'exploitation et l'entretien des propriétés désignées et entreprendre un certain nombre de projets de réaménagement, directement ou en collaboration avec des municipalités, c'est-à-dire:
 - un plan d'immobilisations décennal visant le réaménagement des installations de Goose Bay par trois ministères (Travaux publics Canada, le ministère de la Défense nationale et Transports Canada); et
 - un plan d'investissement à long terme visant les travaux de rénovation et de réparation des édifices du secteur de la colline du Parlement;

- continuer les initiatives d'un programme visant l'aliénation des quais et autres biens fédéraux excédentaires (voir page 4-15);

- verser des sommes totalisant 285,7 millions de dollars aux autorités taxatrices sous forme de subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, en vertu de la loi pertinente (voir page 4-26);

- poursuivre l'élaboration de la Régie nationale d'urgence pour la construction, de concert avec les provinces et les territoires, de même que le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction du pays dans une situation d'urgence nationale (voir page 4-23); et

- poursuivre le développement technique à l'appui de la gestion des biens afin d'assurer l'optimisation de la durée et de l'utilité des biens inscrits au répertoire de TPC (voir page 4-21).

crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	56 402 000	56 402 000	56 402 000
Dépenses du Programme	56 402 000	56 402 000	56 402 000
Virement du crédit 15		5 718 000	
Total - crédit 25	56 402 000	62 120 000	58 457 882
Paielements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	7 183 000	7 183 000	6 823 052
Paielements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	4 514 000	4 514 000	
Paielements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.	4 514 000	4 514 000	
Paielements à la Société immobilière du Canada pour couvrir les dépenses de fonctionnement et dépenses en capital	4 514 000	437 000	
Total - crédit 35	4 514 000	4 951 000	4 951 000
Paielements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	2 477 000	2 477 000	
Paielements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal)	2 477 000		
40a			
Paielements à la Société immobilière du Canada			
Limitée (Le Vieux-Port de Montréal)			
40			
Paielements à la Société immobilière du Canada			
Total - crédit 40	2 477 000	3 277 000	3 277 000
45			
Paielements à la Harbournfront Corporation	954 000	954 000	954 000
Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	290 950 000	247 229 071	247 229 071
Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	14 414	14 414
(S)			
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	604 000	670 000	670 000
Total du Programme - Budgétaire	363 084 000	326 398 485	322 376 419

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1988-1989					Budget principal 1987-1988	
Années- personnes autorisées	Budgetaire	Fonction- Dépenses		Total		Années- personnes autorisées	Budgetaire	
		nement en capital	Paie- ments	Total				
Gestion et aménagement fonciers fédéraux Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	4	25 074	8 059	--	33 133	42 958		
Préparatifs d'urgence	19	1 201	4 107	--	5 308	6 603		
Subventions aux municipalités	2	3 239	5	285 705	288 949	297 158		
Projets spéciaux*	--	--	--	--	--	3 056		
Sociétés d'Etat	--	11 597	--	--	11 597	8 959		
Années-personnes autorisées en 1987-1988	27	49 071	12 219	285 747	347 037	364 805		
*L'activité Projets spéciaux est transférée au Programme du logement de Travaux publics Canada le 1 ^{er} avril 1988.								

* L'activité Projets spéciaux est transférée au Programme du logement de Travaux publics Canada le 1^{er} avril 1988.

15	Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	37 308 000
	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses de fonctionnement et aide à l'Association récréative du Service civil d'Ottawa sous forme de services d'entretien relativement au Centre commémoratif W. Clifford Clark et subventions inscrites au Budget et contributions, y compris les subventions aux municipalités conformément à la Loi sur les subventions aux municipalités relativement aux années d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 1979; et (a) sous réserve des conditions approuvées par le gouvernement en conseil, subventions aux municipalités en remplacement des impôts d'application générale d'aménagement et de réaménagement qu'une municipalité impose ou prélève afin de financer le coût en capital des services, lorsque des biens du gouvernement fédéral en bénéficient;	
	(b) subventions aux provinces, devant être calculées de même manière que les subventions aux municipalités, à l'égard de biens du gouvernement fédéral situés dans ces provinces, lorsque une taxe sur les biens immobiliers a été imposée ou prélevée sur des biens par une province relativement à une année d'imposition se terminant le ou avant le 31 décembre 1979 pour financer des services que les municipalités assurent ordinairement dans tout le Canada; et (c) pour autoriser des paiements relativement à certains biens établis comme étant des biens fédéraux pour les années d'imposition 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 des municipalités.	
20	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses en capital	12 219 000
25	Paiements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	3 797 000
30	Paiements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	7 800 000

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Credits (en milliers de dollars) Budget principal 1988-1989 Budget principal 1987-1988

Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale			
15	Dépenses de fonctionnement	37 308	31 509
20	Dépenses en capital	12 219	28 920
25	Palements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	3 797	4 709
30	Palements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	7 800	--
(S)	Subventions aux municipalités et autres	285 705	295 207
(S)	autorités taxatrices	208	210
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	--	4 250
-	Crédit non requis		
	Palements à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc.		
Total du Programme		347 037	364 805

Table des matières - Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	4-4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	4-7

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	4-8
	1. Points saillants	
B.	Sommaire des besoins financiers	4-9
	2. Rendement récent	
	1. Points saillants	
C.	Examen des résultats financiers	4-11
	2. Données de base	
	1. Introduction	
	2. Mandat	
	3. Objectif du Programme	
	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	
D.	Perspective de planification	4-13
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	
	2. Initiatives	
	3. État des initiatives annoncées antérieurement	
E.	Efficacité du Programme	4-15

	4-15
	4-15
	4-15
	4-16

Section II

Analyse par activité

A.	Gestion et aménagement fonciers fédéraux	4-17
B.	Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	4-21
C.	Préparatifs d'urgence	4-23
D.	Subventions aux municipalités	4-25
E.	Projets spéciaux	4-29
F.	Sociétés d'Etat	4-30

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	4-33
	1. Besoins financiers par article	
	2. Besoins en personnel	4-33
	3. Dépenses en capital	4-33
	4. Paiements de transfert	4-33
	5. Recettes	4-33
	6. Coût estimatif net du Programme	4-33

Programme de soutien à la
gestion immobilière fédérale
Plan de dépenses
1988-1989

Le tableau 34 indique les données financières pertinentes aux projets de bail-achat en cours.

Tableau 34: Autres détails des projets de bail-achat

RÉSUMÉ DES DONNÉES - PROJETS DE BAIL-ACHAT COURANTS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Date d'entrée en vigueur du bail	Durée du bail (années)	Superficie louable (m ²)	Loyer le m ²	Montant de l'option d'achat	
75-07-01	35	78 182	74 81 \$	18 M \$	Esplanade Laurier
77-12-01	30	37 940	79 60 \$	6 M \$	Place du Centre
79-01-01	35	82 960	73 53 \$	1 \$	240 rue Sparks
77-07-01	35	169 507	99 34 \$	54 M \$	Terrasses de la Chaudière
83-12-01	35	53 135	211 31 \$	30 M \$	Guy-Favreau
84-04-01	35	13 246	169 03 \$	1 \$	MAC - Charlottetown
84-12-01	35	34 850	149 18 \$	10 M \$	Scarborough
84-12-01	35	6 826	206 86 \$	1 \$	Cornwall
85-06-01	35	5 700	104 21 \$	1 \$	Chatham

NOTE APPLICABLE A:

5. Sommes estimatives des options d'achat à la fin de la convention locative visant les immeubles.

6. Autres besoins - Projets de bail-achat

Les tableaux 33 et 34 énumèrent les projets courants de bail-achat (locaux occupés) et les coûts afférents en fonction de la durée utile de chaque immeuble jusqu'à la fin de l'exercice 1987-1988. Les coûts liés à la Place du Canada seront présentés au cours de l'année d'occupation complète, soit l'exercice 1988-1989. On prévoit commencer à occuper les locaux vers la fin de 1987-1988.

Le tableau 33 résume les données financières en fonction de la durée des projets de bail-achat approuvés.

Tableau 33: Détails financiers des projets de bail-achat

(en milliers de dollars)

RÉSUMÉ FINANCIER - PROJETS DE BAIL-ACHAT COURANTS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paiement annuel	Coût des immo- bilitations	V.A. des versements locatifs	V.A. des versements à ce jour	V.A. des versements locatifs à payer	Coût total
5 849	--	60 374	42 054	18 320	60 374
3 020	--	26 201	17 758	8 443	26 201
6 100	34 100	63 703	34 770	28 933	97 804
16 838	14 800	146 084	101 028	45 056	160 884
11 228	107 600	87 600	35 368	52 232	195 200
2 239	8 567	15 600	6 493	9 107	24 161
5 199	6 800	38 900	12 998	25 902	45 700
1 412	4 000	9 600	3 459	6 141	13 600
594	881	4 940	1 366	3 574	5 822
Chatham					
Cornwall					
Scarborough					
MAC - Charlottetown					
Guy-Favreau					
Terrasses de la Chaudière					
240 rue Sparks					
Place du Centre					
Eplanade Laurier					

NOTES APPLICABLES A:

1. Le paiement annuel de bail-achat représente les frais courants de location annuelle pour chaque projet de bail-achat.
2. Le coût des immobilisations représente le total des coûts initiaux de développement de chaque projet, y compris des éléments comme le coût du terrain, les frais judiciaires, le coût de construction d'un podium (le cas échéant), etc. Ces coûts sont financés au moyen du crédit de dépenses en capital.
3. La valeur actualisée (V.A.) des paiements représente la valeur actualisée de la somme des paiements annuels de bail-achat incluant l'option d'achat finale selon le taux d'intérêt applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du bail.
4. La valeur actualisée (V.A.) des versements locatifs à ce jour représente la valeur actualisée des paiements annuels en vertu d'une convention de bail-achat (voir le point n° 1), à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention de bail-achat jusqu'à la fin de l'exercice 1987-1988.
5. La valeur actualisée (V.A.) des versements locatifs à payer représente la valeur actualisée des versements locatifs à payer à l'entrepreneur de l'année fiscale 1988-1989 jusqu'à la fin de la convention de bail-achat (c'est-à-dire la somme qui figure au point n° 3 moins celle qui figure au point n° 4).

* Les autres coûts comprennent:					
(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Plus* autres coûts 1988-1989	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme 1987-1988
	1 007 200	933	1 008 133	211 217	796 916
					713 329

Tableau 32: Coût estimatif net du Programme pour 1988-1989

Le Budget des dépenses de 1988-1989 du Programme du logement comprend les dépenses à imputer aux crédits et les recettes à valoir sur le crédit du Programme. D'autres coûts, tels que les locaux fournis gratuitement par TPC et les services fournis gratuitement par TPC et d'autres ministères, doivent être inclus lorsque l'on considère le coût estimatif net pour le fonctionnement du Programme.

5. Coût estimatif net du Programme

●	les locaux fournis dans le cadre de ce Programme;	715
●	les avantages sociaux des employés constitués de la contribution de l'employeur aux primes d'assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor;	178
●	les services d'émission de chèques et autres services de comptabilité fournis par Approvisionnement et Services Canada; et	16
●	la partie des indemnités assumées par l'employeur et versées par Travail Canada.	24

* Le tableau 31 donne un état détaillé des recettes à valoir sur le crédit.

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	
1988-1989	1987-1988	1986-1987	
127 894	118 450	110 610	Propriétés de la Couronne
72 972	69 670	74 098	Propriétés louées
10 351	5 461	9 644	Propriétés obtenues par bail-achat
211 217	193 581	194 352	Recettes à valoir sur le crédit
--	--	2 013	Rentées portées en recette

Tableau 31: Recettes par catégorie

4. Recettes

Le tableau 31 présente les recettes par activité produites par le Programme du logement. À l'heure actuelle, un loyer n'est imposé qu'à un nombre restreint de locataires du gouvernement, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques du gouvernement. Ces sommes et tous les fonds recouverts de tiers constituent des recettes à valoir sur le crédit à partir de 1987-1988.

1. L'envergure du projet a été augmentée de façon à inclure une deuxième étape.
2. L'envergure du projet a été réduite de façon à exclure des locataires désignés auparavant pour les locaux.
3. Le coût total estimatif déjà établi représentait des calculs préliminaires. Le coût total estimatif actuel est basé sur l'achèvement du design du projet.

Sommaire			
(en milliers de dollars)			
Coût total	Coût total	Budget des dépenses	Coût total
estimatif	estimatif	prévus	estimatif
précédent	précédent	jusqu'au,	précédent
		31 mars 1988	
		dépenses	
		1988-1989	
		années	
		futures	
81 507	48 046	28 313	157 866
Total des dépenses - Grands projets			
d'immobilisations approuvées (selon les détails ci-hauts)			
Total des dépenses - Grands projets			
d'immobilisations prévus			
Autres dépenses d'immobilisations			
Total - Acquisition et amélioration de l'actif			

l'actif (suite)

Tableau 30: Détails des projets d'immobilisations - Acquisition et amélioration de

Tableau 30: Détails des projets d'immobilisations - Acquisition et amélioration de l'actif (suite)

(en milliers de dollars)					
Grands immeubles de bureaux (suite)	ONTARIO	Brantford - Immeuble du gouvernement du Canada - Améliorations d'envergure	North York - Immeuble du Service de l'environnement atmosphérique - Ajout	Sudbury - Centre fiscal de Revenu Canada - Renovations	Toronto - 1, rue Front - Renovations
	2 252	1 736	1 636	100	--
	7 672	555	180	555	7 672
	2 950	2 990	422	2 568	--
	41 522	41 522	35 020	6 502	--
	14 508	14 508	585	3 313	10 610
Toronto - Edifice Mackenzie - 36, Adelaide - Renovations	14 508	14 508	585	3 313	10 610
Prince Albert - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	8 837	4 773 ^a	820	3 435	518
ALBERTA					
Edmonton - Immeuble du gouvernement du Canada - Développement (ball-achat)	7 500	6 598	4 400	2 198	--
TERRITOIRE DU YUKON					
Whitehorse - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	--	20 231	230	1 351	18 650
Immeubles à destination particulière					
QUÉBEC					
Phillipsburg - Poste frontalier - Renovations	6 328	6 328	543	2 472	3 313
Sainte-Madeleine-de-Rigaud - Collège de Douanes et Accise - Renovations	34 986	34 986	26 596	8 390	--
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)					
Hull - Complexe de la polyvalente Asticou - Acquisition	26 288	26 288	18 136	1 304	6 848
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa - Centrale de chauffage de la rue Cliff - Nouvelles chaudières	3 290	3 660	200	3 460	--
SASKATCHEWAN					
North Portal - Construction du poste frontalier	2 950	2 637	2 588	49	--
Divers					
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)					
Ottawa - angle des rues Wellington et Kent - Prolongement du tunnel	10 703	13 028 ^a	800	8 000	4 228

3. Dépenses en capital

Le tableau 30 présente en détail les grands projets d'immobilisations approuvés relevant de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif, ainsi qu'un sommaire du total des dépenses requises, ce qui comprend le budget des grands projets d'immobilisations prévus et d'autres petits projets du même genre. Les dépenses en capital représentent 15,7 % des dépenses brutes totales du Programme en 1988-1989.

Tableau 30: Détails des projets d'immobilisations - Acquisition et amélioration de l'actif

(en milliers de dollars)		Grands projets d'immobilisations (approuvés) ayant un coût estimatif supérieur à 1 000 000 \$				Grands immeubles de bureaux			
Besoins	Budget des dépenses des années futures	Dépenses jusqu'au 31 mars 1988	Budget des dépenses 1988-1989	Coût total estimatif courant	Coût total estimatif précédent	NOUVELLE-ÉCOSSE	TERRE-NEUVE	QUÉBEC	NOUVEAU-BRUNSWICK
						13 996	13 996	16 666	16 666
	6 987	1 009	6 000	13 996	14 467	14 467	14 467	2 522	2 522
								762	762
								945	945
	11 267	2 500	2 500	14 467	1 037	1 037	4 437	5 448	5 449
	300		3 657	4 437			480	265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265
								265	265

3-34 (Programme du logement)

Tableau 29: Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Echelle des traitements annuels moyen 1988-1989	Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989
	1988	1987	1986		
	1988-1989	1987-1988	1986-1987		
Management	15	8	8	51 400-100 700	66 381
Catégorie scientifique et professionnelle	1	--	--	20 112-79 200	--
Architecture et urbanisme				25 715-79 200	--
Génie et arpentage	1	--	--		--
Administration et service extérieur	120	123	107	16 833-71 314	47 781
Services administratifs					
Soutien administratif					
Commis aux écritures	12	10	9	14 338-35 194	24 231
et aux règlements					
Secrétariat, sténographie et	13	5	6	14 210-35 419	24 005
dactylographie					
Autres	10	--	--		

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle indique l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent influencer sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Planification et contrôle du Programme	Budget des dépenses 1988-1989	172	146	122
	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987		

Tableau 28: Besoins en années-personnes par activité

Les coûts du Programme du logement relatifs au personnel, qui s'élevaient à 9,2 millions de dollars, représentent 1,1 % des dépenses brutes de fonctionnement totales du Programme. Les données sur les années-personnes par activité figurent au tableau 28. Le tableau 29 donne un aperçu des besoins en personnel du Programme, par groupe et catégorie professionnels.

2. Besoins en personnel

Capital	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Transports et communications	5	5	3
Information	3	2	3
Services professionnels et spéciaux	16 067	10 189	8 988
Location	1	1	--
Achat de services de réparation et d'entretien	319	249	222
Services publics, fournitures et approvisionnements	7	5	3
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	140 628	111 998	84 814
Construction et acquisition de machines et de matériel	599	467	441
Autres subventions et paiements	237	184	430
Total des dépenses en capital	157 866	123 100	94 904
Dépenses nettes du Programme	795 983	695 753	619 507

Tableau 27: Détails des besoins financiers par article (suite)

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers par article des Travaux publics sont présentés au tableau 27.

Tableau 27: Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			Budget des dépenses	Prévu	Réel
			1988-1989	1987-1988	1986-1987
Personnel					
Traitements et salaires	7 970	6 617	5 239		
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	1 229	992	864		
Autres frais touchant le personnel	14	12	2		
Total - Personnel	9 213	7 621	6 105		
Biens et services					
Transports et communications	2 300	2 100	1 963		
Information	134	126	117		
Services professionnels et spéciaux	195 775	142 028	129 555		
Location	407 774	392 299	372 494		
Achat de services de réparation et d'entretien	68 284	66 858	64 509		
Services publics, fournitures et approvisionnements	89 595	85 052	76 368		
Palements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	57 759	68 750	66 000		
Autres subventions et paiements	18 500	1 400	1 844		
Total - Biens et services	840 121	758 613	712 850		
Total des dépenses de fonctionnement	849 334	766 234	718 955		
Moins: recettes à valoir sur le crédit	211 217	193 581	194 352		
Dépenses de fonctionnement nettes	638 117	572 653	524 603		

F. Société de construction des musées du Canada, Inc.

Objectif

Assurer la construction du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien des civilisations situés dans la région de la Capitale nationale ou de tout autre musée national que le gouverneur en conseil peut ordonner de construire, y compris l'acquisition, le contrôle, l'administration et l'aliénation des terrains requis à cette fin.

Description

Les fonds versés à la Société de construction des musées du Canada, Inc. assurent le financement des activités de la Société et permettent d'assumer le coût de la construction du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien des civilisations.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 5,7 % des dépenses totales brutes du Programme pour 1988-1989.

Tableau 25: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		
Budget des dépenses	Prévu	Réel
1988-1989	1987-1988	1986-1987
Société de construction des musées du Canada, Inc.	68 750	66 000

On trouvera au tableau 26 un sommaire des dépenses de la Société en 1988-1989 et en 1987-1988.

Tableau 26: Société de construction des musées du Canada, Inc. - Sommaire des dépenses

(en milliers de dollars)		
Budget des dépenses	Prévu	1987-1988
1988-1989		
Musée des beaux-arts du Canada	650	1 015
Coûts de fonctionnement	9 486	28 908
Dépenses en capital	10 136	29 923
Musée canadien des civilisations	650	1 016
Coûts de fonctionnement	47 323	38 293
Dépenses en capital	47 973	39 309
Total du versement budgétaire	58 109	69 232
Moins: recettes provenant de la Société	350	482
Total des besoins budgétaires	57 759	68 750

Tableau 24: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
Différence	Budget		
	Réel	principal	
	19 921	29 757	(9 836)

Explication de la différence: Les dépenses brutes engagées en 1986-1987 ont été inférieures de 9,8 millions de dollars (33,1 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La diminution est due à:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- des retards dans l'exécution des projets d'optimisation ou d'aménagement des locaux ou à leur annulation; (4,9)

- transfert de 0,1 million de dollars à l'activité des Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires, et 4,0 millions de dollars pour compenser les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et (4,1)

- la réduction des coûts relatifs aux salaires en raison de retards dans la dotation ou parce que des fonctions ont été exécutées par le personnel d'autres programmes. (0,8)

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats attendus de cette activité sont basés sur des plans approuvés pour le programme et sur la réalisation de ces plans de la façon la plus efficace possible.

L'activité Planification et contrôle du Programme administre les ressources du Programme, lesquelles seront utilisées pour:

- fournir des locaux à bureaux convenables et sûrs aux locataires;
- réduire le plus possible le nombre de locaux vacants et sous-utilisés;
- respecter les politiques et règlements établis par le gouvernement fédéral;
- accroître le rendement du capital investi; et
- prolonger la durée utile et le cycle de vie des biens fédéraux.

La baisse enregistrée entre 1986-1987 et 1987-1988 est attribuable au transfert des activités d'optimisation des locaux à l'élément de planification Propriétés de la Couronne. La hausse subséquente en 1988-1989 est attribuable à l'inclusion des frais généraux pour les services ministériels et administratifs du Programme des services qui sont attribuables au Programme du logement et aux autres programmes financés à partir de crédits.

En 1988-1989, les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 9,2 millions de dollars ou 32,8 % des dépenses totales brutes de cette

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
	\$	A-P	\$	A-P
Planification et contrôle du Programme	28 130	172	9 217	146
				19 921
				122

Tableau 23: Sommaire des ressources de l'activité

Cette activité représente 2,8 % des dépenses brutes du Programme pour 1988-1989.

Sommaire des ressources

Cette activité comprend aussi l'élaboration, la surveillance et le contrôle des plans d'immobilisations et d'exploitation du répertoire, en fonction des éléments suivants :
rendement financier à long terme du répertoire, l'état des biens, la gestion de l'énergie, les exigences en ce qui concerne l'entretien des installations, l'utilisation fonctionnelle des locaux, les obligations contractuelles existantes, la répartition et l'âge des divers types de biens figurant au répertoire; et les normes de qualité, de quantité et de sécurité approuvées par les Travaux publics et par le Conseil du Trésor.

L'activité de planification et contrôle du programme administre le répertoire du logement des Travaux publics, qui consiste en locaux appartenant à la Couronne, loués et obtenus par bail-achat. Elle englobe l'exécution d'études visant l'élaboration de politiques et de plans afin de déterminer les besoins d'espace des localités. Elle met aussi en application des stratégies fédérales d'investissement immobilier, en ce qui concerne notamment l'aménagement de locaux commerciaux dans les immeubles fédéraux, la proportion des locaux appartenant à la Couronne par rapport aux locaux loués, la présence fédérale, les biens à valeur patrimoniale et la stimulation économique.

Description

Assurer la gestion de l'ensemble du répertoire des installations, en veillant notamment à l'établissement, à la surveillance et au contrôle des plans d'acquisition, d'amélioration et d'exploitation.

Objectif

E. Planification et contrôle du Programme

Tableau 21: Résultats financiers de 1986-1987

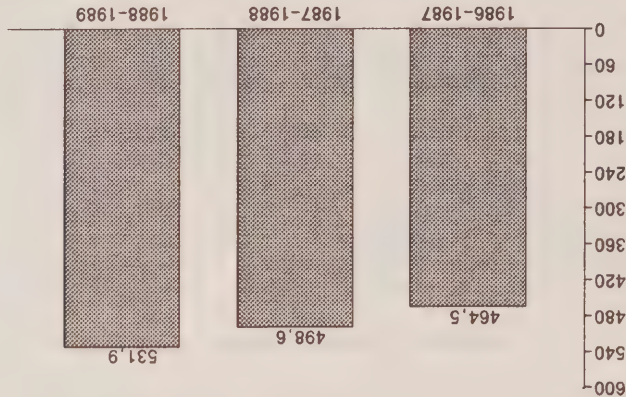
(en milliers de dollars)		
	Budget	Réel
Différence	principal	
Propriétés obtenues par bail-achat	92 038	89 744
Moins: recettes à valoir sur le crédit	3 998	9 644
(5 646)		
(7 940)	88 040	80 100

Explication de la différence: Les dépenses brutes en 1986-1987 ont été inférieures de 2,3 millions de dollars (2,5 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Ce changement est dû principalement au transfert de fonds à l'activité des Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires (1,8 million de dollars) et à des dépenses de fonctionnement réduites (0,3 million de dollars). L'augmentation des recettes à valoir sur le crédit (5,6 millions de dollars) est le résultat principalement de l'inclusion de recettes créditées auparavant au Trésor.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1988-1989, on prévoit que les locaux relevant de cette activité auront une superficie de 531 900 mètres carrés. Le tableau 22 indique la superficie prévue des locaux à administrer.

Tableau 22: Locaux obtenus par bail-achat (en milliers de mètres carrés)



La somme de 120,1 millions de dollars requise pour cette activité en 1988-1989 a été déterminée en fonction des besoins de financement de dix installations obtenues par bail-achat à différents endroits au pays. Voir la liste de ces immeubles aux tableaux 33 et 34 des pages 3-38 et 3-39.

D. Propriétés obtenues par bail-achat

Objectif

Effectuer les paiements annuels requis et assurer le fonctionnement et l'entretien des installations obtenues par bail-achat, afin de satisfaire aux besoins des locataires en matière de locaux.

Description

Cette activité comprend les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion de locaux en bail-achat faisant partie du répertoire des locaux des Travaux publics. En plus des paiements prévus par les diverses ententes de bail-achat, d'autres frais nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de certaines installations sont inclus, tels que les travaux d'aménagement. Les contributions à l'infrastructure de ces installations relèvent de l'activité d'acquisition et amélioration de l'actif.

Le Programme des services fournit les employés chargés d'assurer les services requis par les biens obtenus par bail-achat. Le coût des salaires, des avantages sociaux et des honoraires de services sont imputés à cette activité.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 11,9 % des dépenses totales brutes du Programme en 1988-1989. Le tableau 20 indique les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, un loyer n'est imposé qu'à un nombre restreint de locataires, ainsi que l'exigent certaines lois et certaines politiques gouvernementales, et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 20: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
Dépenses brutes		120 091	95 386	89 744
Moins: Recettes à valoir sur le crédit		10 351	5 461	9 644
Dépenses nettes de l'activité		109 740	89 925	80 100

Tableau 18: Locaux loués (en milliers de mètres carrés)

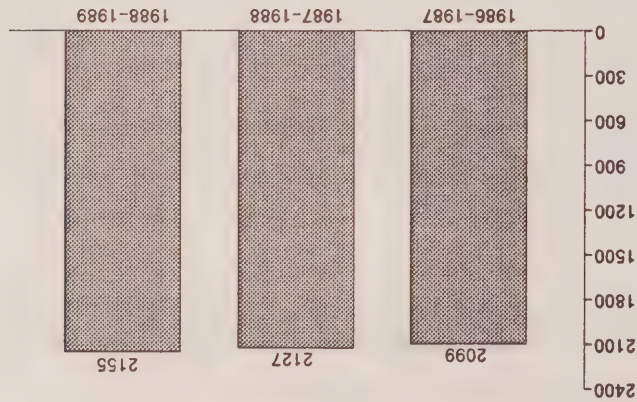
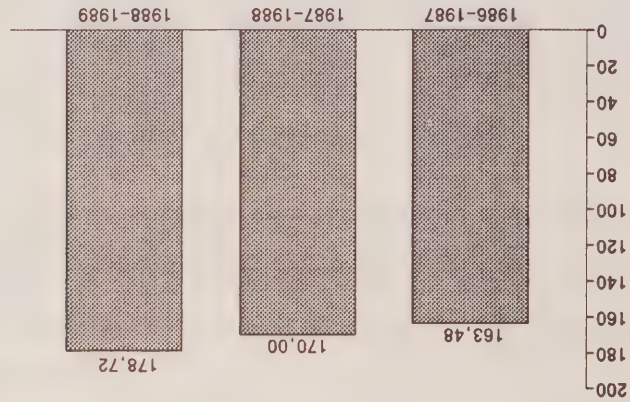


Tableau 19: Coût unitaire des locaux loués à administrer (en dollars)



La hausse est en partie imputable à l'inclusion en 1988-1989 d'honoraires aux tarifs du marché de 21,2 millions pour les services fournis, ce qui représente une hausse de 5,1 %.

Tableau 17: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
Différence	Budget	Réel	Budget principal
	6 878	343 151	336 273
Propriétés louées			
Moins: recettes à valoir sur le crédit			
(4 428)			
2 450			

Explication de la différence: Les dépenses brutes en 1986-1987 ont été supérieures de 6,9 millions de dollars (2 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette augmentation est due principalement à la hausse constante des tarifs de location et aux demandes élevées d'espace. L'augmentation des recettes à valoir sur le crédit (4,4 millions de dollars) est le résultat de l'inclusion de recettes créditées auparavant au Trésor.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1987-1988, les demandes des locataires approuvées par le Conseil du Trésor ont représenté des besoins de locaux d'une superficie de plus de 60 000 mètres carrés. Les réductions du répertoire ont été obtenues en 1986-1987 grâce à l'optimisation des locaux, à l'expiration de baux et aux nouveaux locaux de la Couronne; la nouvelle demande en 1987-1988 dépassera cependant la réduction de 28 000 mètres carrés. Donc, on prévoit que le répertoire final de 1988-1989 sera de 2 155 000 mètres carrés. Les tableaux 18 et 19 indiquent la superficie des locaux loués à administrer et le coût unitaire de ces locaux, respectivement.

La somme de 385,1 millions de dollars (niveau de dépenses brutes) autorisée pour cette activité en 1988-1989 se décompose ainsi: 278 millions de dollars pour verser les loyers exigés en vertu des marchés, 25 millions de dollars pour satisfaire aux clauses d'échelle mobile des baux, 33 millions de dollars pour les locaux renégociés et les locaux de remplacement acquis au cours de l'année, 1,2 million de dollars pour les baux des locaux temporaires (Programme d'emplois d'été d'Emploi et Immigration Canada, etc.), 12,1 millions de dollars pour l'aménagement des locaux de remplacement, 5,6 millions pour payer le loyer de locaux loués auprès de la Société canadienne des postes et 30,2 millions pour les services fournis par le Programme des services.

Objetif

Assurer la location, le fonctionnement et la gestion d'installations louées, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité comporte les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion d'installations louées faisant partie du répertoire des locaux des Travaux publics. Elle comprend tous les fonds requis pour le paiement des loyers annuels et des hausses des clauses d'échelle mobile, des frais de fonctionnement et d'entretien liés aux baux nets, des frais de stationnement, d'aménagement et de prestation de services. Elle comprend également les fonds requis pour les baux à court terme, les baux résidentiels et les loyers versés à la Société canadienne des Postes pour les locaux loués dans les installations de cette dernière.

Le Programme des services de Travaux publics Canada fournit le personnel chargé d'administrer les divers biens loués. On impute à cette activité le coût des salaires, les avantages sociaux des employés et les honoraires des services.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 38,3 % des dépenses totales du Programme pour 1988-1989.

Le tableau 16 indique les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, un loyer est imposé à un nombre restreint de locaux conformément à certaines lois ou certaines politiques du gouvernement et il constitue une recette à valoir sur le crédit.

Tableau 16: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	Réel
		1988-1989	1987-1988	1986-1987
Dépenses brutes	385 140	361 595	343 151	
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	72 972	69 670	74 098	
Dépenses nettes de l'activité	312 168	291 925	269 053	

Résultats financiers de l'exercice précédent

Tableau 14: Résultats financiers de 1986-1987

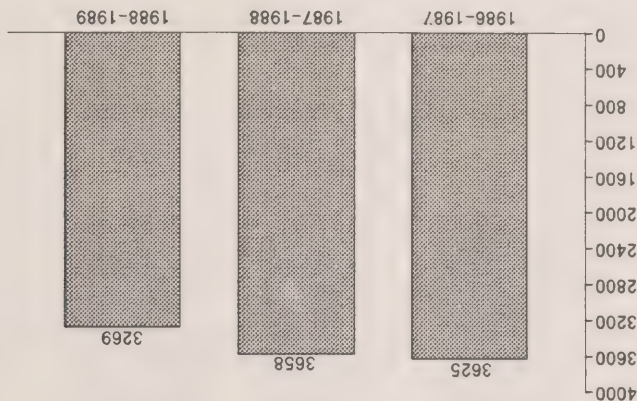
(en milliers de dollars)			
	Budget	Réel	
Différence	principal		
(10 822)	210 961	200 139	Propriétés de la Couronne
(8 991)	101 619	110 610	Moins: recettes à valoir sur le crédit
(19 813)	109 342	89 529	

Explication de la différence: Les dépenses brutes en 1986-1987 ont été inférieures de 10,8 millions de dollars (5,1 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. Cette diminution est due au transfert de fonds à l'activité des Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires (5 millions de dollars) et aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement (5,8 millions de dollars). L'augmentation des recettes à valoir sur le crédit (9 millions de dollars) est le résultat de l'inclusion de recettes créditées auparavant au Trésor.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1988-1989, on prévoit que les biens administrés dans le cadre de cette activité représenteront une superficie de 3,3 millions de mètres carrés, soit environ 54,9 % de la superficie totale des locaux fournis par TPC, ainsi que l'indique le tableau 15.

Tableau 15: Locaux appartenant à la Couronne (en milliers de mètres carrés)



La baisse de 3 658 mètres carrés en 1987-1988 à 3 269 mètres carrés en 1988-1989 tient compte du transfert d'installations à destination particulière à d'autres ministères chargés de la garde. Toutefois, l'augmentation des besoins en ressources, qui figurent au tableau 13, associée à une réduction du répertoire, est principalement attribuable à l'inclusion d'honoraires aux tarifs du marché pour les services (environ 36,5 millions de dollars) fournis, à compter du 1^{er} avril 1988.

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
1987-1988			
Prévu			
Réal			
1986-1987			
Dépenses brutes	258 214	231 286	200 139
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	127 894	118 450	110 610
Dépenses nettes de l'activité	130 320	112 836	89 529

Tableau 13: Sommaire des ressources de l'activité

Le tableau 13 indique les dépenses et les recettes de cette activité. À l'heure actuelle, les organismes non-gouvernementaux et un nombre restreint de locataires du gouvernement versent un loyer pour leurs locaux, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques gouvernementales. Ces recettes sont à valoir sur le crédit.

Cette activité représente 25,6 % des dépenses totales brutes du Programme en 1988-1989.

Sommaire des ressources

Cette activité consiste à assurer la gestion des décisions d'investissement ayant une incidence sur l'entretien et le fonctionnement des installations appartenant à la Couronne qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada, y compris la prestation de services de surveillance sur les lieux, de chauffage, d'éclairage, d'alimentation électrique, de ventilation, de garde, de nettoyage et d'exécution de travaux périodiques d'entretien et de réparation.

Description

Assurer le fonctionnement et l'entretien des installations appartenant à la Couronne et des éléments d'infrastructure correspondants, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Objectif

B. Propriétés de la Couronne

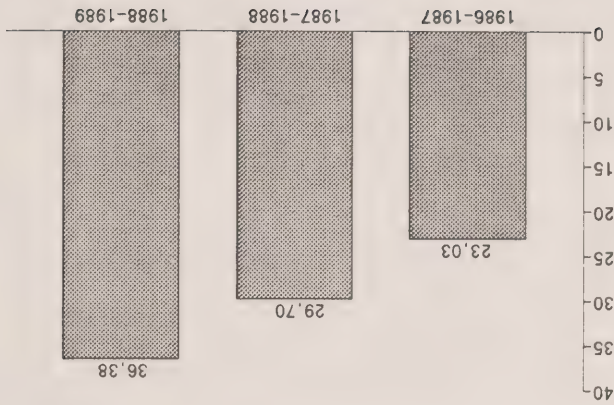


Tableau 12: Coût des améliorations, par mètre carré, apportées aux locaux appartenant à la Couronne (en dollars)

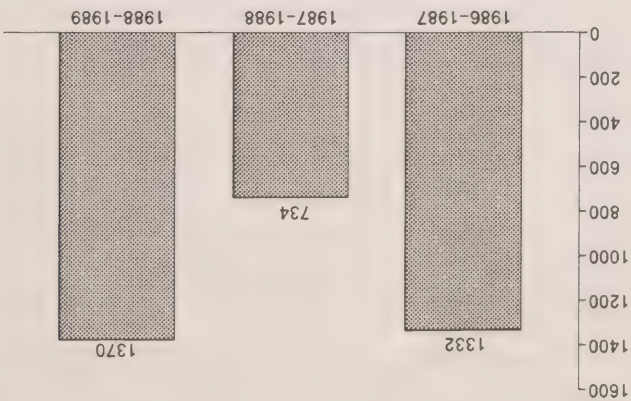


Tableau 11: Coût par mètre carré, des nouveaux locaux mis en service et appartenant à la Couronne (en dollars)

En 1988-1989, des dépenses sont prévues pour les types de projets suivants:

Tableau 10: Dépenses liées aux projets

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
Types de projets			
Nouvelle construction d'envergure			
Améliorations importantes	42 754	18 691	14 690
Projets de moins d'un million de dollars (nouvelle construction et améliorations secondaires)	86 799	62 417	56 323
Total de l'activité			
	157 866	123 100*	94 904

*Inclut une somme de 10,9 millions de dollars attribuée pour l'exécution, à l'intention d'autres ministères, de travaux visant des biens à destination particulière dans la région de la Capitale nationale, biens qui doivent être transférés à ces ministères.

Une liste des grands projets d'immobilisations approuvés figure au tableau 30 de la section Renseignements supplémentaires.

En 1986-1987, une superficie de 2 100 mètres carrés de locaux à bureaux a été mise à la disposition des utilisateurs. En 1987-1988, on prévoit fournir 10 421 mètres carrés de locaux à bureaux par rapport à une superficie prévue de 4 828 mètres carrés, en raison du report de l'acquisition d'un immeuble de 5 548 mètres carrés, prévue initialement pour 1986-1987. En 1988-1989, on prévoit fournir une superficie de 72 400 mètres carrés de nouveaux locaux de bureaux appartenant à la Couronne (de cette superficie, 68 900 mètres carrés représentent le projet de bail-achat à Edmonton). De plus, l'on fournira 1 200 mètres carrés de locaux autres que de bureaux.

Le tableau 11 indique le coût réel des nouveaux locaux appartenant à la Couronne mis en service pendant l'année. Le coût unitaire peu élevé pour 1987-1988 est dû à l'acquisition pour la somme de 2 millions de dollars de 5 548 mètres carrés d'espace à bureaux/entrepasage à Moncton, N-B. Les coûts de 1988-1989 ne comprennent pas le projet de bail-achat à Edmonton. Le tableau 12 indique le coût des améliorations par rapport à la superficie totale du répertoire des installations appartenant à la Couronne. Ce coût comprend tous les frais liés aux grands et aux petits travaux d'amélioration ainsi qu'aux travaux d'amélioration de la sécurité et de la sécurité-incendie.

Tableau 9: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
<hr/>			
	Budget	Réel	Différence
	principal		
	1986-1987		
<hr/>			
Acquisition et amélioration de l'actif	94 904	135 759	(40 855)

Explication de la différence: Les dépenses en 1986-1987 ont été inférieures de 40,9 millions de dollars (30,1 %) aux sommes prévues dans le Budget des dépenses principal. La diminution est principalement attribuable à:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- la non-utilisation de fonds au chapitre de la réalisation de projets en raison de retards subis; (15,9)

- la non-utilisation de fonds imposée pour couvrir les besoins relatifs aux projets relevant du Programme du soutien à la gestion immobilière fédérale et la radiation du prêt pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie; (14,8)

- le transfert de la responsabilité de projets à Agriculture Canada; et (7,2)

- la réduction du niveau de financement pour répondre aux besoins de construction des musées du Canada. (3,0)

Données sur le rendement et justification des ressources

Le rendement de cette activité est mesuré en fonction d'objectifs et de paramètres qui figurent dans le Plan d'investissement à long terme en matière de logement (PILTL). Les niveaux de financement jusqu'en 1994-1995 ont été fixés dans le PILTL, auquel sont apportées des modifications sur instructions du Conseil du Trésor et dans lequel figure le budget annuel disponible pour exécuter des projets d'immobilisations visant des immeubles à bureaux et des installations à usage commun.

Les critères de rendement sont la qualité des locaux fournis et rénovés, et le coût unitaire des travaux de construction et de rénovation. Les grands projets (dont le coût dépasse un million de dollars) sont généralement des projets échelonnés sur plusieurs années, et les dépenses sont engagées tout au long des étapes de la réalisation du projet. Les coûts engagés durant une année ne peuvent être directement associés à la superficie totale des locaux fournis la même année.

A. Acquisition et amélioration de l'actif

Objectif

Fournir de nouvelles installations appartenant à la Couronne et améliorer ses installations actuelles ainsi que les éléments d'infrastructure correspondants, y compris ceux requis pour les projets de bail-achat, afin de satisfaire aux besoins des locataires.

Description

Cette activité comporte la gestion des investissements fédéraux à l'égard d'un certain nombre de projets d'immobilisations permettant de fournir des immeubles nouveaux ou réaménagés, y compris des infrastructures de projets de bail-achat, qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada et servent principalement à loger les ministères et organismes fédéraux. Les investissements comprennent aussi le coût des terrains, les frais et honoraires liés à l'élaboration des projets ainsi que le coût des ajouts aux bâtiments et au matériel et des améliorations apportées aux immeubles en place. De plus, sont compris les coûts des salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux et les honoraires de services du personnel professionnel, technique et opérationnel du Ministère qui s'occupe directement des divers projets. Ces services proviennent du Programme des services des Travaux publics.

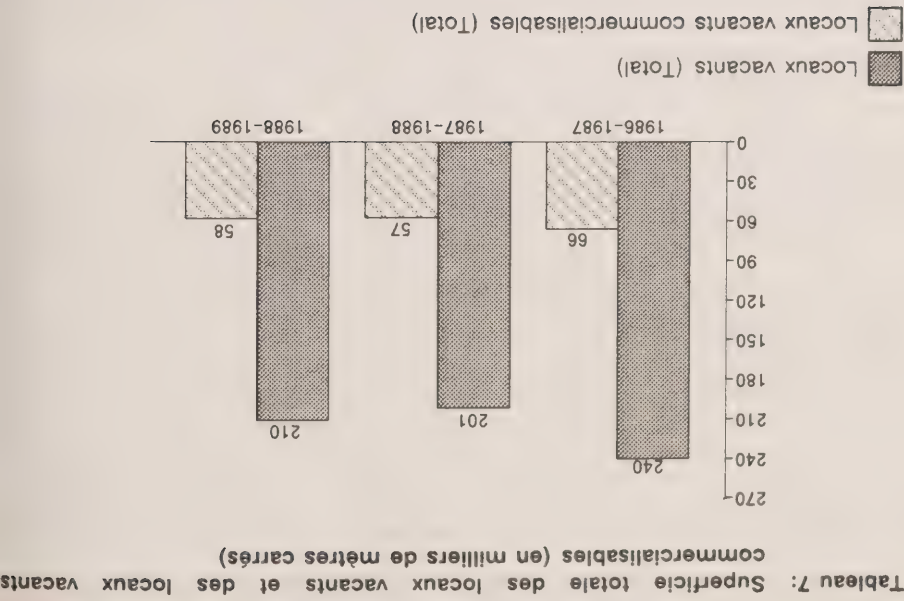
Pour suivre tous les projets, depuis leur mise en marche jusqu'à l'étape de l'évaluation après la mise en oeuvre, on fait appel à un système officiel de réalisation des projets. Chaque projet fait l'objet d'une décision distincte de la part du Ministère ou du Conseil du Trésor.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 15,7 % des dépenses du Programme pour 1988-1989.

Tableau 8 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses			
1987-1988	Prévu	1988-1989	
123 100		157 866	Acquisition et amélioration de l'actif
94 904	Réel		
1986-1987			



3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Réorganisation du Ministère: La dotation et l'organisation du secteur du Logement, qui a été créé en 1986-1987, se sont poursuivies à l'Administration centrale et dans les six régions opérationnelles.

Plan de location à long terme en matière de logement: On a élaboré le plan en établissant les tarifs locatifs de 35 grandes villes du pays et en examinant les données contenues dans le Plan d'investissement à long terme en matière de logement. On a préparé un nouveau plan de logement qui tient compte des fluctuations de la demande et des mesures permanentes pour répondre à la demande visant le répertoire administré par la Couronne. Le plan repose sur un modèle informatisé, qui détermine les locaux et le financement nécessaires pour répondre aux besoins actuels et prévus des locataires.

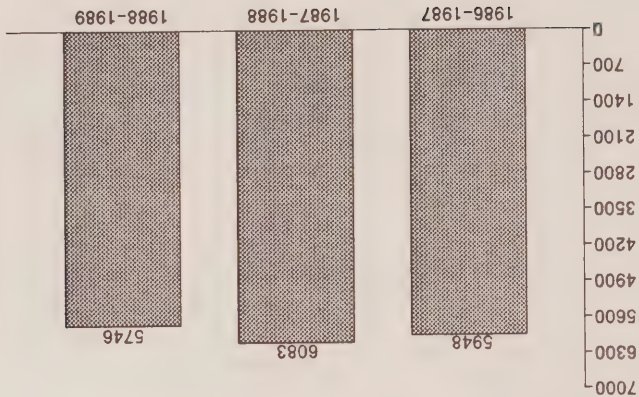
Mesures d'austérité: Ce programme a absorbé les coûts de l'inflation en 1986-1987 et en 1987-1988 et la réduction, de l'ordre de 4 %, des fonds alloués. Par ailleurs, les mesures d'austérité ont entraîné le report, la réduction ou l'annulation de projets d'immobilisations ou de réparations.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme doit être jugée d'après la mesure dans laquelle la prestation des services tient compte de l'optimisation des ressources. On la mesure d'après la superficie des locaux que le Ministère fournit pour répondre aux besoins de ses locataires, tout en cherchant à réduire au minimum la superficie des locaux vacants.

L'extrant principal du Programme est l'ensemble des locaux fournis aux locataires. Le tableau 6 illustre la tendance observée en ce qui concerne la superficie de l'ensemble des locaux occupés, exprimée en milliers de mètres carrés. La réduction en 1988-1989 tient compte des augmentations au répertoire compensées par les biens transférés à d'autres ministères chargés de la garde. Le tableau 7 illustre la tendance observée en ce qui concerne la superficie totale de locaux vacants et la superficie totale de locaux vacants commercialisables.

Tableau 6: Superficie totale des locaux occupés (en milliers de mètres carrés)



D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Par suite de la réorganisation des Travaux publics, le Programme du logement a été établi en fonction du mandat du Ministère, auquel est confiée la garde des locaux à bureaux et à usage commun.

Voici les principaux facteurs qui influenceront sur le Programme et les ressources qui seront affectées en 1988-1989:

- les mesures d'austérité que poursuit le gouvernement;
- l'augmentation de la demande des locataires au chapitre des locaux à bureaux et des locaux à usage commun, qui correspondra à l'augmentation prévue de certains programmes, notamment les Archives publiques et Revenu Canada - Impôt;
- le transfert de la garde des locaux à destination particulière dans la région de la Capitale nationale à d'autres ministères chargés de la garde, ce qui réduira de 25 % les locaux des Travaux publics dans cette région; et
- l'achèvement de la Place du Canada à Edmonton, complexe qui offrira 68 900 mètres carrés de locaux à bureaux, conformément à un entente de bail-achat.

2. Initiatives

Compte tenu de la mission et des priorités du Ministère, les principales initiatives suivantes influenceront grandement sur les activités du Programme du logement.

Accroissement des pouvoirs et responsabilité: Le Conseil du Trésor a demandé que soit transférée à Travaux publics Canada la responsabilité des politiques relatives au contrôle centralisé des locaux à bureaux pour le fédéral.

Transfert de la garde: De concert avec le Secréariat du Conseil du Trésor, Travaux publics Canada négociera le transfert d'immeubles à bureaux dont la garde est actuellement assurée par d'autres ministères et organismes fédéraux.

Marchés de location: De concert avec les Services de l'immobilier, un projet de marché à suivre pour assurer la concurrence au chapitre des marchés de location, ce qui aura une incidence sur le Programme du logement, sera élaboré pour examen par le Conseil du Trésor.

Processus d'appel pour les locataires: Un processus d'appel sera mis en application pour permettre à des locataires, si nécessaire, de soumettre leurs problèmes en matière de locaux.

Plan de communication (locataires): Une politique d'information des clients sera mise en application pour expliquer les caractéristiques et les installations des nouveaux locaux fournis.

Tableau 4 : Structure des activités

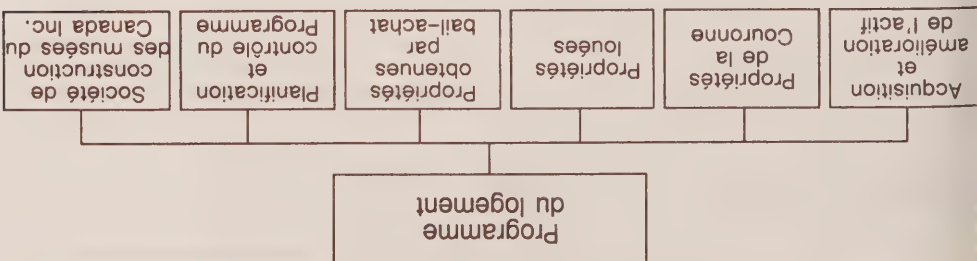
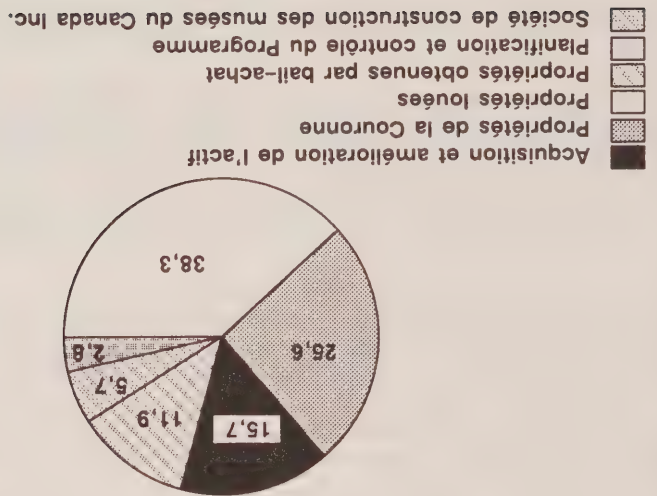


Tableau 5 : Affectation des dépenses par activité en 1988-1989 (pourcentage)



C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du logement a pour but principal de fournir et d'entretenir un répertoire complet et rentable de locaux en vue de satisfaire aux besoins des autres ministères et organismes fédéraux, des autres programmes des Travaux publics et des autres locataires. Le Programme comporte des dispositions pour l'amélioration des locaux existants et l'acquisition de nouveaux locaux.

2. Mandat

Aux termes de la Loi sur les travaux publics, le Ministère a "l'administration, la charge et la gestion des bâtiments et propriétés qui ne relèvent pas d'autres ministères", et il est chargé d'assurer "le chauffage, l'entretien et la réparation des édifices de la Couronne, tous les changements qui y sont parfois requis, et de la fourniture du mobilier et des accessoires". Le Ministère est chargé d'assurer la planification et de répondre aux besoins du gouvernement en matière de locaux à bureaux et de locaux à usage commun, et ainsi de satisfaire aux besoins des ministères et organismes fédéraux.

3. Objectif du Programme

Le Programme a pour objectif de "fournir les locaux qui sont requis par les ministères et organismes fédéraux".

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme du logement consiste en six activités, comme l'illustre le tableau 4 à la page 3-13.

Le tableau 5 à la page 3-13 démontre l'affectation des ressources relatives aux six activités. Environ 38,3 % des dépenses brutes sont affectées aux propriétés louées, 25,6 % aux propriétés de la Couronne, 15,7 % à l'acquisition et à l'amélioration de l'actif, 11,9 % aux propriétés obtenues par bail-achat, 5,7 % à la Société de construction des musées du Canada, Inc. et 2,8 % à la planification et contrôle du programme. L'objectif de chaque activité est décrit à la section II.

Organisation: À titre de gardien des biens, le sous-ministre adjoint du Logement doit rendre compte au sous-ministre du rendement du capital investi et des objectifs liés au coût unitaire des biens immobiliers du Ministère, et de la gestion de ce programme et de trois autres programmes ministériels. Il exerce cette responsabilité dans les régions par l'entremise des directeurs généraux des régions.

Les directeurs généraux des régions doivent rendre compte au sous-ministre adjoint du Logement du rendement de tous les biens du Ministère dans leurs régions respectives.

-	le transfert de la responsabilité de projets à Agriculture Canada; et	(7,2)
-	la réduction du niveau de financement pour répondre aux besoins des projets de construction des musées du Canada.	(3,0)
•	Propriétés de la Couronne:	(5,8)
-	les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et	(5,8)
-	le transfert de fonds aux Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires et de satisfaire plus adéquatement aux besoins en matière de locaux loués.	(5,0)
•	Propriétés louées:	6,9
-	l'augmentation constante des tarifs du marché et des besoins de locaux.	
•	Propriétés obtenues par bail-achat:	(1,8)
-	le transfert de fonds aux Propriétés louées afin de répondre à des besoins plus prioritaires; et	(0,5)
-	la réduction des coûts de fonctionnement.	(0,5)
•	Planification et contrôle du Programme:	(4,9)
-	la réduction des coûts en raison de retards dans l'achèvement ou l'annulation des projets d'optimisation ou d'aménagement des locaux;	(4,1)
-	le transfert de 0,1 million de dollars aux Propriétés louées afin de répondre aux besoins plus prioritaires et 4,0 millions de dollars pour compenser les mesures d'austérité imposées par le gouvernement; et	(0,8)
-	la réduction des coûts relatifs aux salaires en raison des retards dans la dotation ou parce que des fonctions ont été exécutées par le personnel d'autres programmes.	(14,3)
•	Société de construction des musées du Canada Inc.:	(19,1)
-	la non-utilisation de fonds en raison de retards dans les activités de construction.	
•	Recettes à valoir sur le crédit:	
-	la hausse des recettes liées principalement aux sommes auparavant portées au crédit du Trésor.	

- il a réduit de 57 900 mètres carrés le répertoire de locaux loués grâce à l'optimisation des locaux, à de nouvelles constructions et à des rénovations; et
- il a donné suite aux mesures de restriction budgétaire du gouvernement.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3: Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Budget principal	Réel	Différence
Acquisition et amélioration de l'actif	94 904	135 759	(40 855)
Propriétés de la Couronne	200 139	210 961	(10 822)
Propriétés louées	343 151	336 273	6 878
Propriétés obtenues par bail-achat	89 744	92 038	(2 294)
Planification et contrôle du Programme	19 921	29 757	(9 836)
Société de construction des musées du Canada, Inc.	66 000	80 310	(14 310)
Moins: recettes à valoir sur le crédit	194 352	175 287	(19 065)
	619 507	709 811	(90 304)
Années-personnes	122	130	(8)

Explication de la différence: Les besoins financiers nets réels ont été inférieurs d'environ 90,3 millions de dollars (12,7 %) au Budget des dépenses principal. La différence s'explique surtout par les facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- Acquisition et amélioration de l'actif:
 - la non-utilisation de fonds au chapitre de la réalisation de projets en raison de retards subis; (15,9)
 - la non-utilisation de fonds imposée pour couvrir les besoins relatifs aux projets relevant du Programme du soutien à la gestion immobilière fédérale et la radiation du prêt pour le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie; (14,8)

Explication des prévisions pour 1987-1988 : Les prévisions nettes pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) sont inférieures de 16,9 millions de dollars (2,4 %) au Budget des dépenses principal pour 1987-1988, qui est de 172,7 millions de dollars (voir les autorisations de dépenses, page 3-4). La différence de 16,9 millions de dollars s'explique par les facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- au chapitre de l'activité d'acquisition et d'amélioration de l'actif, la baisse imputable aux retards dans la réalisation de projets et la non-utilisation de fonds imposée afin de satisfaire à des besoins plus prioritaires pour ce qui est des autres programmes financés à partir de crédits de TPC; (14,2)

- la diminution des dépenses consécutive aux mesures d'austérité du gouvernement et le report de petits projets visant les activités Propriétés de la Couronne et Propriétés louées; (6,0)

- la hausse des dépenses visant les Propriétés louées en raison de tarifs de location plus élevés et de la demande constante de locaux d'agrandissement; 5,2

- la réduction des besoins de la Société de construction des musées du Canada Inc. en raison de retards dans les travaux de construction; et (2,7)

- la hausse des coûts de personnel en raison des réinstallations d'employés et autres coûts afférents. 0,8

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1986-1987, Travaux publics Canada a atteint les résultats suivants:

- le Ministère a créé un nouveau secteur du logement chargé d'assurer la gestion de l'investissement du portefeuille du logement;

- il a fait approuver par le Conseil du Trésor le processus de gestion et de contrôle du Plan d'investissement à long terme en matière de logement;

- il a approuvé et mis en oeuvre 15 grands projets d'immobilisation d'une valeur totale de 97,5 millions de dollars;

- il a fourni des locaux aux locataires et a appuyé les programmes du gouvernement en assurant le contrôle d'un répertoire de 3,6 millions de mètres carrés de locaux appartenant à la Couronne et autres locaux, de 2,1 millions de mètres carrés de locaux loués et de 0,5 million de mètres carrés de locaux à bureaux obtenus par bail-achat;

●	le transfert de la gestion, du contrôle et de l'exploitation de propriétés à destination particulière à des ministères désignés au chapitre du transfert de la garde;	(31,6)
●	l'augmentation de la charge de travail et la modification du nombre de propriétés de la Couronne, de propriétés louées et de propriétés obtenues par bail-achat;	31,5
●	la hausse des recettes provenant du Programme des services de TPC pour payer le coût de ses besoins de locaux, conformément au mode d'opération sous l'imputation des prix du marché;	(25,0)
●	le transfert du Programme des services (Services ministériels et administratifs - SMA) pour couvrir les coûts des SMA fournis au Logement et aux autres programmes financiers à partir de crédits de TPC;	18,1
●	la baisse des paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc. en raison de retards dans les travaux de construction;	(11,0)
●	la baisse des recettes en ce qui concerne les propriétés de la Couronne, les propriétés louées et les propriétés obtenues par bail-achat, en raison: du déménagement de locataires du répertoire de TPC; de la baisse des recettes de locataires (tiers) dans les locaux de commerce au détail; et de la réduction de la demande de la part des clients débiteurs;	7,4
●	la hausse des coûts de personnel, de même que l'inflation, associés au transfert de 24 années-personnes du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale; des services et de 2 années-personnes du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale;	5,6
●	le transfert des ressources de l'activité des Projets spéciaux du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale à l'activité d'acquisition et d'amélioration de l'actif; et	3,0
●	le transfert de fonds du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale pour couvrir les frais de la vapeur pour les installations de Goose Bay, frais qui sont imputés par le Programme du logement.	(1,7)

Tableau 1: Besoins financiers par activité

en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989		Recettes à Dépenses le crédit sur nettes		Dépenses le crédit sur nettes		Détails à la page	
		Prévu 1987-1988		Recettes à Dépenses le crédit sur nettes		Dépenses le crédit sur nettes			
3-17	Acquisition et amélioration de l'actif	157 866	--	157 866	123 100	--	123 100	3-17	123 100
3-20	Propriétés de la Couronne	258 214	127 894	130 320	231 286	118 450	112 836	3-20	112 836
3-22	Propriétés louées	385 140	72 972	312 168	361 595	69 670	291 925	3-22	291 925
3-25	Propriétés obtenues par bail-achat	120 091	10 351	109 740	95 386	5 461	89 925	3-25	89 925
3-27	Planification et contrôle du Programme	28 130	--	28 130	9 217	--	9 217	3-27	9 217
3-29	Société de construction des musées du Canada, Inc.	57 759	--	57 759	68 750	--	68 750	3-29	68 750
Total du Programme		1 007 200	211 217	795 983	889 334	193 581	695 753	146	
Années-personnes		172							

Tableau 2: Différence dans les dépenses nettes

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988		Différence	
Total du Programme		795 983		695 753		100 230	

Explication de la différence: Les besoins financiers nets pour 1988-1989 sont supérieurs de 100,2 millions de dollars (14,4 %) aux dépenses prévues pour 1987-1988. La différence est principalement attribuable aux facteurs suivants:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars.

● l'augmentation imputable au transfert des ressources du Programme des services pour couvrir les honoraires qui seront imputés pour les services d'architecture et de génie et les services de l'immobilier fournis conformément à l'imputation des prix du marché, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1^{er} avril 1988;

71,0

● les ajustements aux dépenses en capital de l'activité d'acquisition et d'amélioration de l'actif pour entreprendre les projets inscrits dans le Plan d'investissement à long terme du Ministère en matière de logement (voir page 3-19, tableau 10, pour de plus amples renseignements);

32,9

Section 1 Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme du logement en 1988-1989:

- obtenir l'approbation de transférer du Conseil du Trésor à Travaux publics Canada la responsabilité de l'administration et du contrôle des politiques relatives à la gestion des locaux de bureaux (voir page 3-14);
- continuer à fournir 6 millions de mètres carrés de locaux à bureaux et à autres usages en réponse aux besoins exprimés par les ministères et organismes locataires;
- assurer l'exploitation et l'entretien de locaux appartenant à la Couronne, d'une superficie de 3,3 millions de mètres carrés, à un coût de 258,2 millions de dollars, de locaux loués d'une superficie de 2,2 millions de mètres carrés, à un coût de 385,1 millions de dollars, et de locaux obtenus par bail-achat d'une superficie de 0,5 million de mètres carrés, à un coût de 120,1 millions de dollars, soit une superficie totale de 6 millions de mètres carrés comprenant des locaux vacants d'une superficie de 0,2 million de mètres carrés (voir les pages 3-7 et 3-15);
- continuer d'entreprendre de grands travaux d'amélioration (voir pages 3-34 à 3-36);
- metre en service de nouveaux locaux de la Couronne totalisant 73 600 mètres carrés (voir la page 3-19); et
- continuer à financer la construction d'un nouveau Musée des beaux-arts à Ottawa (Ontario) et d'un nouveau Musée des civilisations à Hull (Québec) (voir la page 3-30).

Programme par activité

en milliers de dollars)		Budget principal 1988-1989				Budget principal 1987-1988	
Années- personnes autorisées	Budgétaire	Fonction- nement	Depenses en capital	Moins: Recettes à valeur sur le crédit	Total	Budget principal 1987-1988	Total
Aquisition et amélioration	--	--	157 866	--	157 866	137 291	157 866
Propriétés de la Couronne	--	258 214	--	127 894	130 320	118 616	130 320
Propriétés louées	--	385 140	--	72 972	312 168	286 729	312 168
Propriétés obtenues par ball-achat	--	120 091	--	10 351	109 740	90 125	109 740
Planification et contrôle	172	28 130	--	--	28 130	8 473	28 130
Société de construction des musées du Canada, Inc.	--	57 759	--	--	57 759	71 434	57 759
Années-personnes autorisées en 1987-1988	146	849 334	157 866	211 217	795 983	712 668	795 983

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics

Credits (dollars)		Budget principal		Total		Emploi réel	
10	Programme du logement	492 963 000	492 963 000	492 963 000	492 968 981	455 623 728	492 963 000
	Transfert du crédit 10 du CT	--	--	--	5 981	--	--
	Total - crédit 10	492 963 000	492 963 000	492 963 000	492 968 981	455 623 728	492 963 000
15	Depenses en capital	135 759 000	135 759 000	135 759 000	135 759 000	--	135 759 000
	Transfert aux: crédit 25	--	--	--	(5 717 999)	--	--
	crédit 51c	--	--	--	(9 100 000)	--	--
	Total -- crédit 15	135 759 000	135 759 000	135 759 000	120 941 001	94 903 929	120 941 001
20	Pailements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	80 310 000	80 310 000	80 310 000	80 310 000	66 000 096	80 310 000
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	779 000	779 000	779 000	864 000	864 000	864 000
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	--	--	2 115 627	2 115 627	2 115 627
	Total du Programme - Budgétaire	709 811 000	709 811 000	709 811 000	697 199 609	619 507 380	697 199 609

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Credits (en milliers de dollars) **Budget principal 1988-1989** **Budget principal 1987-1988**

Programme du logement	579 083	502 911
1 Dépenses de fonctionnement	579 083	502 911
5 Dépenses en capital	157 866	137 291
10 Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc.	57 759	71 434
(S) Ministère des Travaux publics -- Traitement et allocation pour automobile	46	40
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	1 229	992
Total du Programme	795 983	712 668

Credits -- Libellé et sommes demandées

Credits (dollars) **Budget principal 1988-1989**

Programme du logement	579 083 000
1 Logement -- Dépenses de fonctionnement, y compris la fourniture de locaux sur une base de recouvrement des frais, aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et autorisation de dépenser les recettes perçues durant l'année	579 083 000
5 Logement -- Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés ailleurs que sur une propriété fédérale et autorisation de rembourser les locataires de propriétés fédérales relativement aux améliorations autorisées par le Ministre	157 866 000
10 Logement -- Paiements à la Société de construction des musées du Canada, Inc. à l'égard des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital pour la construction du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien des civilisations	57 759 000

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	3-4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	3-5

Section I
Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	3-6
	1. Points saillants	
B.	Rendement récent	3-7
	2. Sommaire des besoins financiers	
C.	Données de base	3-12
	1. Introduction	
	2. Mandat	
	3. Objectif du Programme	
D.	Organisation du Programme en vue de son exécution	3-12
	4. Perspective de planification	
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	
	2. Initiatives	
E.	État des initiatives annoncées antérieurement	3-14
	3. Efficacité du Programme	

Section II

Analyse par activité

A.	Acquisition et amélioration de l'actif	3-17
B.	Propriétés de la Couronne	3-21
C.	Propriétés louées	3-23
D.	Propriétés obtenues par bail-achat	3-26
E.	Planification et contrôle du Programme	3-28
F.	Société de construction des musées du Canada, Inc.	3-30

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	3-31
	1. Besoins financiers par article	
	2. Besoins en personnel	
	3. Dépenses en capital	
	4. Recettes	
	5. Coût estimatif net du Programme	
	6. Autres besoins - Dépenses liées aux projets de bail-achat	

SERVICE	88-04-01 BARÈME DE TARIFS	88-04-01 TARIFS
<p>Services de gestion immobilière (suite)</p> <p>Projets et services spéciaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accords d'occupation de locaux - Gestion de projets - Serv. aux locataires - Déménagement - Aménagement et réaménagement - Projets d'immobil. - Services consultatifs - Services prof. et techn. - Autres frais imputés pour des heures consacrées au projet - Gestion des installations des conférences - Cérémonies - Services techniques (centrales) - Services (ateliers) <p>Services d'architecture et de génie</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestion des projets - heures travaillées Services prof. et tech. tarif proportionnel Services consultatifs spéciaux Services de gestion de la construction Gestion des immobilisations Services de la flotte et dragage Bassins de radoub et dragage des chenaux Services de levés 	<p>Tarif uniforme</p> <p>Coût des travaux de construction ou du marché</p> <p>Heures du personnel</p> <p>Coûts directs (y compris les frais de personnel)</p> <p>Heures du personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heures du personnel - Valeur des travaux de construction Coût directs Coûts directs Coûts complets et déduction pour amortissement Coûts complets Coûts complets 	<p>750,00 par AO et débours</p> <p>15 %</p> <p>Frais de personnel x 2</p> <p>15 %</p> <p>Frais de personnel x 2</p> <p>Frais horaires du personnel établis selon les normes et les tarifs des SAG</p> <p>Frais horaires x 2,25</p> <p>10 % du barème de tarifs</p> <p>15 % du barème de tarifs</p> <p>10 % du barème de tarifs</p> <p>10 % du barème de tarifs</p> <p>10 % du barème de tarifs</p>

6. Barème des tarifs du marché – Services

À partir du 1^{er} avril 1988, tous les ministères et organismes clients et les autres programmes des Travaux publics qui utilisent des services vont conclure des conventions de services et se verront imputer les prix du marché, conformément au barème approuvé par le Conseil du Trésor. Le tableau 29 définit le barème de tarifs et les tarifs pour chaque composante d'imputation à l'intérieur de chaque fonction de TPC.

Tableau 29: Barème des Prix du Marché – Services

SERVICE	88-04-01 BARÈME DE TARIFS	88-04-01 TARIFS
Services de l'immobilier Services d'évaluation Acquisition/Allénations – jusqu'à 75 000 \$ – Acquisitions – 75 000 \$ – 250 000 \$ – 250 000 \$ – 500 000 \$ – 500 000 \$ – 5 m de \$ – Plus de 5 m de \$ – Allénations – 75 000 \$ – 250 000 \$ – 250 000 \$ – 500 000 \$ – 500 000 \$ – 5 m de \$ – Plus de 5 m de \$ – Groupement parcellaire – Ball-achat	Quotidien Quotidien Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Chaque bien) Prix d'achat (Tous les biens) Loyer actualisé pendant la durée du bail Heures du personnel	Quotidien Quotidien 5 % + Quotidien 4 % + Quotidien 5 % + Quotidien 2,5 % + Quotidien 1 % + Quotidien 2,5 % + Quotidien 1,75 % + Quotidien 1,5 % + Quotidien 0,75 % + Quotidien 3,5 % + Quotidien 1 % Frais horaires du personnel x 2,4 Quotidien 10 % Frais de personnel x 2,0 Quotidien 5 % la première année 2 % pour toute année add.
Services de levés Répertoire immobilier central Subventions aux municipales Location à bail/cession à bail	Montant du marché Heures du personnel Quotidien Loyer brut	3,5 % du barème de tarifs 3,75 % du barème de tarifs 15 % 5 %
Services de gestion immobilière Gestion immobilière – Biens à destination générale d'au moins 1 million de m ² (portefeuille national) de moins de 1 million de m ² (port. nat.) – Locaux à destination spéciale – Locaux loués – Gestion du stationnement – Gestion des locaux – de l'Etat – Loués	Loyer brut Loyer brut Débours (F & E) Loyer brut Loyer brut Débours (F & E)	3,5 % du barème de tarifs 3,75 % du barème de tarifs 15 % 3 % du barème de tarifs 3 % du barème de tarifs 15 %

Le tableau 28 présente le coût estimatif net du Programme.

Tableau 28: Coût estimatif net du Programme

(en milliers de dollars)	Budget principal brut 1988-1989	Moins Recettes 1988-1989	Budget principal net 1988-1989	Plus* autres coûts 1988-1989	Moins autres recettes	Coût estimatif net du Programme 1988-1989
	1 954 725	1 954 725	--	1 973	--	1 973
						**176 905

* Les autres coûts comprennent:

(en milliers de dollars)	1 178	les services fournis sans frais par le ministère du Travail;
	795	les services fournis sans frais par le ministère des Approvisionnements et Services.

** L'écart entre le Budget de 1988-1989 et les prévisions de 1987-1988 pour le Programme des services vise principalement:

	132 553	les dépenses de fonctionnement maintenant récupérées en vertu de l'imputation des prix du marché;
	15 076	les dépenses en capital maintenant récupérées en vertu des pouvoirs du Ministère en matière de prélèvement;
	27 263	les logements auparavant fournis sans frais par le Programme du logement de Travaux publics Canada; et
	40	le traitement du Ministère et l'allocation pour automobile, qui ont été transférés au Programme du logement de Travaux publics Canada.

Figure 27: Etat des opérations du Fonds renouvelable des Travaux publics

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu	1987-1988
Dépenses:				
Services de l'immobilier	64 139	27 597		
Services de gestion immobilière	976 516	426 663		
Services d'architecture et de génie	789 443	693 254		
Dragage et services de la flotte	18 002	18 732		
Total des dépenses (incluant les débours)	1 848 100	1 166 246		
Recettes:				
Services de l'immobilier	74 952	20 588		
Services de gestion immobilière	1 032 930	392 508		
Services d'architecture et de génie	809 064	668 671		
Dragage et services de la flotte	19 679	18 732		
Total des recettes (incluant les débours)	**1 936 625	1 100 499		
Profit (perte) des opérations	88 525	(65 747)		
Autres dépenses:				
Services ministériels et administratifs	102 569	83 478		
Autres sommes récupérées	18 100	--		
Profit (perte) de fonctionnement	4 056	(149 225)		
Ajouter: amortissement	9 400	--		
Ressources fournies par les opérations	13 456	--		
Dépenses en capital	13 456	15 076		
Ressources requises (fournies) *	--	(164 301)		

* En 1988-1989, en vertu de l'imputation des prix du marché, les acquisitions d'immobilisations seront financées par le Fonds renouvelable.

** Voir note à la page 2-5.

(en milliers de dollars)	
Autorisation au 1 ^{er} avril 1988	300 000
Prélèvement:	
Solde prévu au 1 ^{er} avril 1988	245 000
Dépenses nettes imputées à l'affectation pour 1988-1989	--
Solde prévu au 31 mars 1989	245 000

Tableau 26: Utilisation prévue de l'autorisation du Fonds renouvelable des Travaux publics

Le tableau 26 présente l'utilisation prévue du Fonds renouvelable des Travaux publics - autorisation du Compte des services et de la gestion. Le tableau 27 donne les recettes et les dépenses, selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

4. États financiers du Fonds renouvelable

(en milliers de dollars)		
Budget des dépenses	1988-1989	1987-1988
Services de l'immobilier	219	219
Services de gestion immobilière	730	730
Services d'architecture et de génie	332	332
Dragage et services de la flotte	5 899	7 519
Services ministériels et administratifs	6 276	6 276
Total des dépenses en capital	13 456	15 076

Figure 25: Détails des projets d'immobilisations

Les dépenses en capital représentent 0,7 % du total du Budget des dépenses principal du Programme de 1988-1989. Le tableau 25 donne la répartition des dépenses par activité.

3. Dépenses en capital

Note: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre. Il est à noter que le niveau des années-personnes autorisées pour 1988-1989 est supérieur de 726 à celui de 1987-1988. Ce changement est principalement imputable au transfert à Travaux publics Canada d'activités d'architecture et de génie exécutées antérieurement par Transports Canada (Air), les Affaires indiennes et du Nord canadien et Environnement Canada (Parcs).

Tableau 24: Détails sur les besoins en personnel

Années-personnes autorisées		Provision pour le traitement annuel moyen 1988-1989	
1988	1987 1986	1988	1987 1986
Gestion			
152	126	123	51 400-100 700
Scientifique et professionnelle			
208	139	140	20 112-79 200
1	---	---	---
5	3	6	15 600-70 392
---	2	---	15 334-70 800
739	443	440	25 715-79 200
6	7	7	22 042-52 255
2	3	3	19 957-70 800
2	2	3	30 521-74 074
Administration et service extérieur			
1 107	1 018	973	15 178-63 264
---	---	2	14 810-29 350
9	1	3	16 182-66 779
94	66	69	20 807-68 111
132	125	144	14 005-59 267
23	18	21	15 055-59 100
17	21	16	14 874-59 100
106	86	91	14 239-60 400
28	32	32	15 178-63 264
43	40	39	14 155-59 268
Technique			
188	134	144	17 248-44 693
5	1	3	18 337-57 319
1 038	784	848	15 568-56 395
97	75	66	14 009-61 735
78	80	80	22 873-61 052
4	4	3	14 009-64 044
Soutien administratif			
5	6	5	17 034-35 284
31	36	38	14 912-41 166
1 113	1 037	1 018	14 338-35 194
10	11	12	14 042-28 019
297	266	273	14 210-35 419
Exploitation			
40	42	57	24 735-47 490
1 547	1 568	1 594	17 281-43 181
740	891	946	14 693-44 350
Services divers			
Chauffage, force motrice et			
394	418	424	20 996-40 948
100	140	140	21 444-33 288
Equipages de navires			
Autres			
---	10	11	---

••Note: Les résultats réels de 1986-1987, tant pour les dépenses de fonctionnement (1 492 million de dollars) que pour les recettes (1 380 million de dollars), qui figurent dans les Détails des besoins financiers par article (tableau 23), tiennent compte des transactions suivantes, lesquelles ne figurent pas au tableau 3 de la page 2-9:

- l'entrée en double pour le paiement au Fonds renouvelable, lequel est inscrit dans "autres subventions et paiements" et crédité aussi aux recettes du Fonds renouvelable;
- le traitement comptable des coûts de la main-d'œuvre et les sommes récupérées afférentes, par lequel les coûts et les sommes récupérées sont inscrits au grand livre et imputés au grand livre auxiliaire des "travaux en cours". Ces coûts sont de nouveau inscrits au compte des projets dans les "travaux en cours" et par la suite récupérés des clients; et
- les variations dans le niveau des transactions imputables aux changements dans les besoins de fonds du roulement particuliers à l'exercice.

2. Besoins en personnel

Les coûts relatifs au personnel pour le Programme des services, soit 381,5 millions de dollars, représentent 19,5 % du total des dépenses brutes de fonctionnement pour le Programme. Un aperçu des besoins en personnel par catégorie ou groupe professionnel se trouve au tableau 24.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Les besoins financiers par article du Programme des services sont présentés au tableau 23. Ils comprennent les frais liés à la rémunération et aux avantages sociaux de la majorité des employés du Ministère, les dépenses connexes ainsi que les dépenses engagées pour le compte des clients, lesquelles doivent être financées temporairement à partir du Fonds renouvelable avant d'être récupérées auprès des clients.

Tableau 23 : Détails des besoins financiers par article

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	
1988-1989	1987-1988	1986-1987	
Total Personnel			
381 522	341 545	311 069	
Biens et services			
Transports et communications	16 740	15 692	
Information	4 520	4 324	
Services professionnels et spéciaux	262 991	116 656	
Location	159 153	47 237	
Achat de services de réparation et d'entretien	375 063	159 642	
Services publics, fournitures et approvisionnements	176 284	59 980	
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	511 471	436 064	
Construction et acquisition de machines et de matériel	11 624	8 760	
Autres subventions et paiements	39 298	332 758	
Total - Biens et services			
1 559 747	1 008 413	1 181 113	
Total des dépenses de fonctionnement			
1 941 269	1 349 958	1 492 182	
Dépenses en capital			
Transports et communications	20	22	
Information	1	1	
Services professionnels et spéciaux	300	225	
Location	--	5	
Achat de services de réparation et d'entretien	250	376	
Services publics, fournitures et approvisionnements	--	46	
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	846	251	
Construction et acquisition de machines et de matériel	12 060	10 142	
Autres subventions et paiements	--	65	
Total des dépenses en capital			
13 456	15 076	11 133	
Paiements de transfert			
--	--	19 731	
Recettes			
* 1 954 725	1 200 733	1 380 461	
Dépenses nettes du Programme			
--	164 301	** 142 585	

* Voir note à la page 2-5.

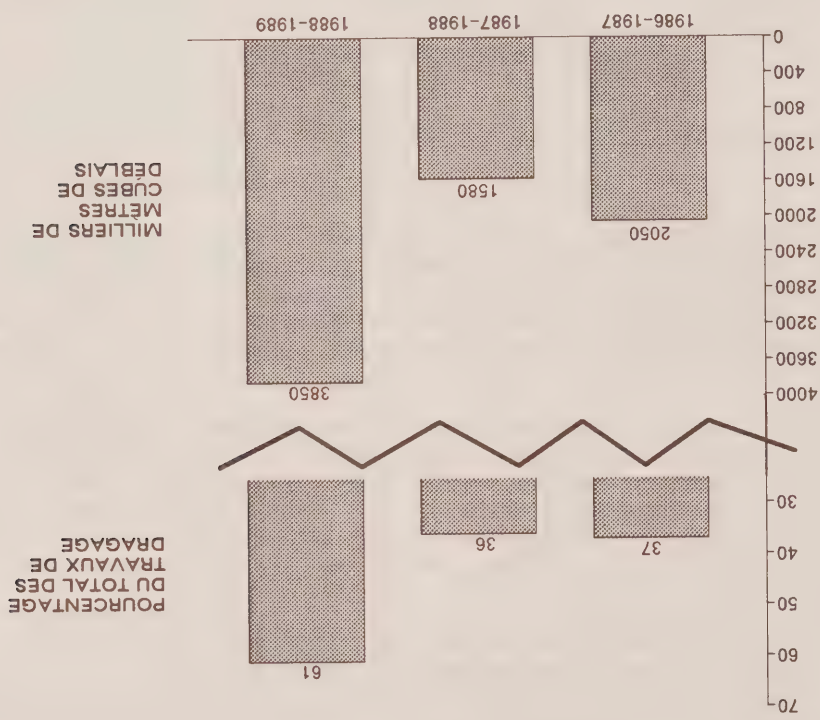
Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité a pour objet d'assurer la réalisation du mandat du Ministère au moyen de la direction de ses programmes, conformément aux priorités ministérielles et gouvernementales. Elle vise en outre l'application, à l'intérieur du Ministère, de pratiques en matière d'administration, de finances et de personnel.

L'information requise pour évaluer l'accomplissement des tâches prévues devrait être basée sur des normes portant notamment sur la qualité des services visés. Cependant, ces données ne sont pas disponibles pour le moment.

Les Services d'architecture et de génie s'occupent, pour le Dragage et services de la flotte, des travaux de dragage à forfait. Le tableau 20 donne le nombre de mètres cubes de déblais extraits par les entrepreneurs, nombre qui représente 61,0 % du total des travaux de dragage effectués en 1988-1989.

Tableau 20: Travaux de dragage à forfait



Recettes: Cette activité compte deux principaux clients, Transports Canada et Pêches et Océans Canada. Les deux clients remboursent à Travaux publics Canada le total des coûts directs (rémunérations et coûts des projets) supportés pour leur compte, ainsi que les honoraires calculés selon les prix du marché.

Tableau 21: Recettes et coûts récupérés par source

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses		Prévu	
1988-1989		1987-1988	
Transports Canada		10 246	
Pêches et Océans Canada		9 505	
Total		18 732	

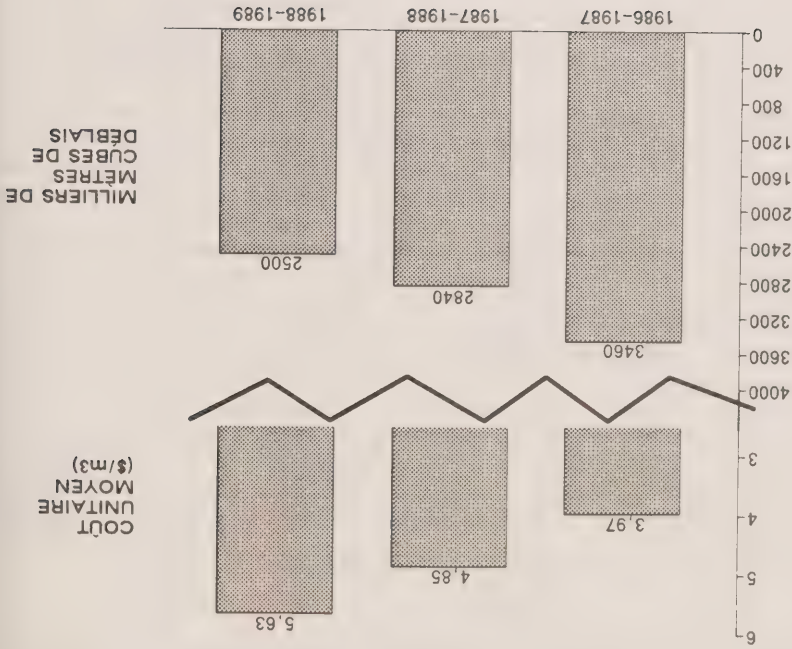


Tableau 19: Nombre de mètres cubes de déblais des dragues de TPC et coût unitaire moyen

Données sur le rendement et justification des ressources

Pour les services de dragage, un indicateur qui sert à mesurer la charge de travail est le nombre de mètres cubes de déblais de dragage, le coût unitaire par mètre cube étant un indicateur de l'efficacité de cette activité. Le tableau 19 indique le nombre de mètres cubes de déblais des dragues de Travaux publics Canada et le coût unitaire moyen par mètre cube. L'augmentation du coût unitaire moyen en 1988-1989 est principalement attribuable à la suppression des services actifs de l'une des plus importantes dragues en 1987, à la suite d'une augmentation des travaux de dragage à forfait. Cette drague avait une capacité d'environ 25 à 30 % de toute la capacité de TPC; cette situation a donc contribué à un accroissement du coût moyen de dragage à l'échelle nationale. La réduction du nombre de mètres cubes de déblais est attribuable à une augmentation des travaux de dragage à forfait.

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 9,5 millions de dollars ou 58,0 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 16,3 millions de dollars.

(en milliers de dollars)					
Budget des dépenses 1988-1989	Excédent des (recettes) A-P	Dépenses	Recettes	Excédent des (recettes) A-P	
					Prévu 1987-1988
Dragage et services de la flotte ^a	22 201	19 679	2 522	207	26 251
Total de l'activité	22 201	19 679	2 522	207	26 251
					18 732
					7 519
					245

D. Dragage et services de la flotte

Objectif

Fournir aux ministères et organismes des services de dragage ainsi que les services de la flotte qui s'y rattachent.

Description

Cette activité assure aux ministères et organismes fédéraux des services de dragage et les services de la flotte qui s'y rattachent, notamment en ce qui concerne la gestion, l'acquisition, l'exploitation et l'entretien de matériel flottant composé d'installations de dragage, de bateaux de travail et d'autres embarcations auxiliaires, ainsi que de matériel et d'installations terrestres connexes. Cette activité inclut aussi l'excavation sous-marine et l'élimination des débris provenant des chenaux de navigation et d'approche, des ports et des bassins d'amarrage, au moyen de la fourniture et de l'exploitation des installations de dragage du Ministère.

Entretien des installations : Cet élément comprend les services visant l'entretien de quais et d'autres ouvrages maritimes, dans les régions où les services d'entrepreneurs privés ne sont pas disponibles, au moyen de la fourniture de bateaux de travail autonomes et d'ouvriers spécialisés.

Autres services de la flotte : Cet élément comprend les services visant l'enlèvement d'obstacles à la navigation, tels que du bois flottant et des ouvrages désuets, la fourniture de vedettes hydrographiques et d'équipages pour aider à faire des levés des eaux navigables, et la prestation de divers services, comme le nettoyage de nappes de pétrole déversées, qui nécessitent l'utilisation de matériel flottant.

Acquisition de matériel flottant : Cet élément comprend l'acquisition et les grands travaux d'amélioration des dragues et du matériel connexe.

Acquisition d'installations terrestres : Cet élément comprend l'acquisition et les grands travaux d'amélioration des quais et des autres installations terrestres.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 2,5 % des années-personnes du Programme et 1,1 % des dépenses brutes pour 1988-1989.

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu
		1988-1989	1987-1988
Autres ministères et organismes fédéraux		523 218	374 163
Récupérations internes		285 846	294 508
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité		809 064	668 671

Tableau 17: Recettes et coûts récupérés par source

Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération des coûts (y compris les salaires et les honoraires calculés selon les prix du marché) et des débours qui peuvent être attribués aux projets réalisés pour le compte des ministères et organismes clients, ainsi que des autres programmes de Travaux publics Canada. L'augmentation de 140,4 millions de dollars en 1988-1989 est principalement attribuable à un changement au niveau des débours pour les comptes des ministères clients et au recouvrement d'honoraires, à compter du 1^{er} avril 1988, pour les services fournis en vertu de l'imputation des prix du marché. Le tableau 17 indique les recettes par source.

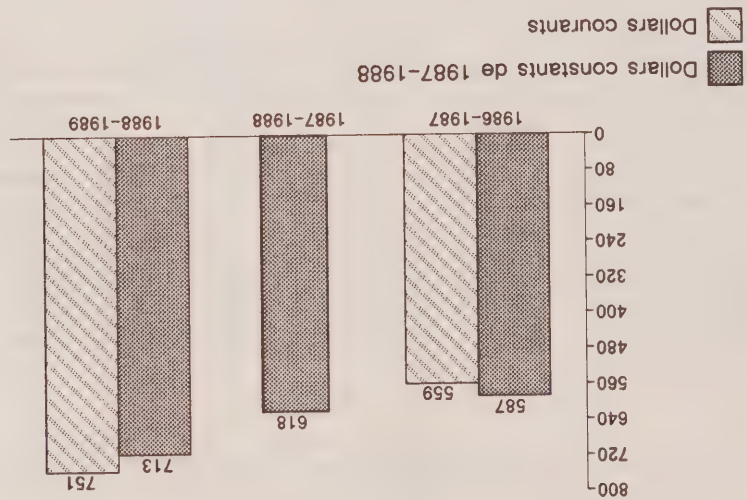


Tableau 16: Niveau de la charge de travail en matière de construction (en millions de dollars)

Sommaire des ressources

Cette activité représente 28,5 % des années-personnes du Programme et 40,4 % des dépenses brutes requises pour 1988-1989.

Tableau 15: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		1988-1989		Prévu 1987-1988	
		Excédent des (recettes) dépenses A-P		Excédent des (recettes) dépenses A-P		Dépenses Recettes dépenses A-P	
Services d'architecture et de génie*		148 798	169 487**	(20 689)	2 385	112 439	87 524
Débours pour le compte de clients		403 960	403 960	--	--	313 625	267 522
- Autres ministères et organismes fédéraux		235 617	235 617	--	--	267 522	--
- Récupérations internes		788 375	809 064	(20 689)	2 385	693 586	668 671
Total du Fonds renouvelable		332	332			24 915	2 018
* Inclut les dépenses en capital							
** Voir note à la page 2-5.							

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 132,2 millions de dollars ou 16,8 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 788,0 millions de dollars.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, le travail du personnel s'effectue principalement en fonction de projets. Ainsi, les ressources requises et le rendement de l'activité sont liés au nombre et à la valeur des projets entrepris pour le compte des clients. Le tableau 16 fait ressortir la charge de travail de l'activité, mesurée par la valeur totale des projets de construction (à l'exclusion des coûts liés aux emplacements et aux services de conseils), exprimée en dollars constants de 1987-1988 et en dollars courants.

Fournir aux ministères et autres organismes et aux autres programmes du Ministère les services professionnels et techniques et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'étude, la réalisation et la gestion de projets d'immubles, de travaux maritimes et de voirie ainsi que pour le développement technique.

Description

Cette activité assure aux autres programmes du Ministère et aux ministères et organismes fédéraux des services d'architecture et de génie, surtout pour des installations ou des projets définis. Ces services comprennent :

- la gestion des services professionnels et techniques et des services spéciaux, y compris la planification, l'organisation, la dotation en personnel, la direction et le contrôle, afin de produire des résultats conformes à des paramètres définis concernant le délai d'exécution, le coût, la portée et la qualité des services;
- la prestation de services d'architecture, d'architecture paysagiste, d'urbanisme, de planification des bureaux, de décoration intérieure, de génie civil, mécanique et électrique et des charpentes et d'autres services spécialisés;
- la fourniture de ressources pour la gestion directe de projets de construction et autres travaux de génie, c'est-à-dire le rôle de maître d'oeuvre; et
- la fourniture d'ouvriers spécialisés, d'opérateurs et de journaliers, selon les besoins, pour les écluses, les barrages, les bassins de radoub, les routes, les ponts et le Programme de travail en régie (autochtones).

Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes :

Services de soutien du Programme : Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien nécessaire pour diriger et contrôler cette activité, ainsi que pour l'activité Dragage et services de la flotte.

Immubles : Cet élément comprend les services visant les immeubles de bureaux, à destination particulière et diverse.

Ouvrages maritimes : Cet élément comprend les services visant les ouvrages proprement dits, chenaux, équipement, bassins de radoub, écluses, barrages et autres installations assimilées.

Ouvrages de voirie : Cet élément comprend les services visant les routes, les ponts et autres travaux de génie.

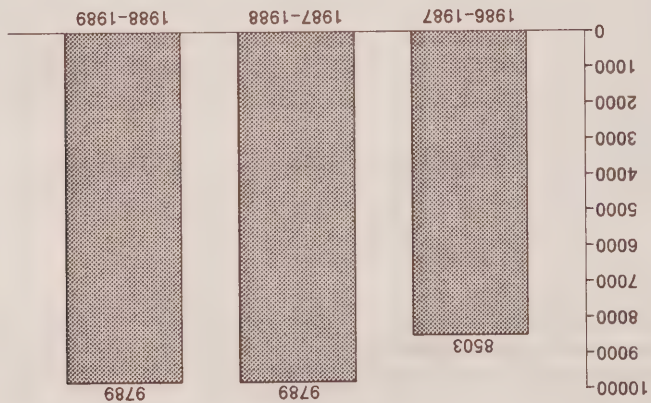
Développement technologique : Cet élément comprend les services visant l'élaboration de normes et l'exécution de travaux de recherche-développement.

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses	Prévu
		1988-1989	1987-1988
Autres ministères et organismes fédéraux		285 893	224 621
Récupérations internes		747 037	167 887
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité		1 032 930	392 508

Tableau 14: Recettes et coûts récupérés par source

Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes du Ministère, des coûts supportés pour les projets et des salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux, plus les honoraires calculés en fonction des prix du marché. L'augmentation de 640,4 millions des recettes en 1988-1989 est principalement attribuable à un changement au niveau des débours pour le compte des ministères clients et au recouvrement d'honoraires, à compter du 1^{er} avril 1988, pour les services fournis en vertu de l'imputation des prix du marché. Le tableau 14 donne une ventilation des recettes par source.

Tableau 12: Superficie totale des locaux exploités et entretenus (en milliers de mètres carrés)



Le tableau 13 indique, pour chaque année-personne utilisée, le nombre moyen de mètres carrés de l'ensemble du répertoire qui sont gérés, à l'exclusion des installations de Goose Bay, des propriétés excédentaires et des locaux visés par des conventions de gestion. Sont incluses les années-personnes qui se rattachent au fonctionnement et aux services techniques du répertoire susmentionné.

Tableau 13: Nombre de mètres carrés de locaux exploités et entretenus par année-personne

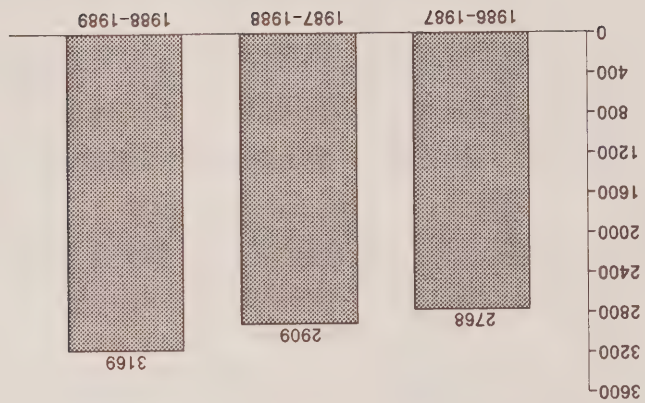


Tableau 11: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		Prévu	
		1988-1989		1987-1988	
		Excédent des (recettes) dépenses A-P		Excédent des (recettes) dépenses A-P	
Services de gestion immobilière*		175 941	232 725** (56 784) 3 847	156 647	121 762
Dépours pour le compte de clients		122 624	122 624	127 202	127 202
- Société canadienne des postes		122 624	122 624	127 202	127 202
- Autres ministères et organismes fédéraux		93 663	93 663	72 152	72 152
- Récupérations internes		583 918	583 918	71 392	71 392
Total du Fonds renouvelable		976 146	1 032 930 (56 784) 3 847	427 393	392 508
Inclut les dépenses en capital		730	730	34 885	3 984

* Voir note à la page 2-5.

Objectif

Fournir aux ministères et autres organismes et aux autres programmes du Ministère les services de gestion immobilière et les services consultatifs connexes qui sont requis pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien de biens immobiliers.

Description

Cette activité assure aux autres programmes de TPC et aux ministères et organismes fédéraux les services relatifs à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien administratif nécessaire pour diriger et contrôler cette activité, ainsi que la fonction de gestion du secteur des Services de l'immobilier.

Gestion immobilière: Cet élément comprend les services requis pour assurer la gestion des immeubles et des biens immobiliers de l'État, selon des normes acceptables d'économie; élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour la prestation de services; les services liés à l'administration des accords conclus avec les locataires et des conventions régissant la prestation d'une gamme complète de services aux locataires.

Services opérationnels et techniques: Cet élément comprend les services requis pour le fonctionnement, l'entretien et la protection de biens immobiliers (terres, bâtiments et installations connexes), selon des normes acceptables de propreté, d'utilité et d'efficacité; élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour ces services et la prestation de services techniques, consultatifs et autres services de soutien pour les nouveaux biens.

Services de logement: Cet élément comprend les services de soutien connexes, notamment l'établissement de barèmes de tarifs, la prestation de services relatifs au stationnement, aux services de restauration, aux déménagements, aux logements et aux installations de conférences et la prestation de services de consultation en matière de logement aux organismes centraux et aux ministères fédéraux.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 46 % des années-personnes du Programme et 49,9 % des dépenses totales pour 1988-1989.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les extraits de cette activité consistent en un grand nombre de projets ou d'unités de grandeurs différentes qui sont directement liés à chaque type de services. Le tableau 9 indique le nombre prévu de projets pour les divers services et le nombre total de projets.

Tableau 9: Volumes des services fournis

Budget des dépenses 1987-1988 Prévu	Budget des dépenses	
	1988-1989	1987-1988
Nombre d'acquisitions	628	618
Nombre d'évaluations	1 275	1 303
Nombre de levés	1 047	1 033
Nombre d'«allénations»	661	610
Nombre de demandes de subventions aux municipalités	2 711	2 698
Nombre total de projets	6 322	6 262

* Inclut le programme de vente de terrains

Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes de Travaux publics Canada, des coûts supportés pour les divers projets, des salaires et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation des services, plus les honoraires. Le tableau 10 indique les recettes prévues par source.

Tableau 10: Recettes et coûts récupérés par source

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989 Prévu
Autres ministères et organismes fédéraux	35 700	11 434
Récupérations internes	39 252	9 154
Total des recettes et des coûts récupérés de l'activité	74 952	20 588

L'augmentation de 54,4 millions de dollars des recettes en 1988-1989 est principalement attribuable à un changement dans le niveau des débours pour les comptes des ministères clients et au recouvrement d'honoraires, à compter du 1^{er} avril 1988, pour les services fournis en vertu de l'imputation des prix du marché.

Aliénation de propriétés: Cet élément comprend les services requis pour l'aliénation de propriétés par voie de vente, de location, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle, d'octroi de permis et de démolition d'ouvrages (bâtiments, quais, etc.). Les services de location comprennent tous les services fournis pour le compte du propriétaire ou du gestionnaire du répertoire afin de fixer, de déterminer et de lancer un appel d'offres le cas échéant, et de conclure avec le secteur privé des accords en vue de la location de locaux.

Subventions aux municipalités: Cet élément comprend les services requis pour le calcul et le versement des subventions en remplacement d'impôts que le Ministère doit payer, au nom des ministères et organismes fédéraux, en vertu du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, ainsi que des subventions versées par diverses sociétés d'État. (Au sujet des versements aux municipalités, voir le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale.)

Contrôle des biens immobiliers: Cet élément comprend les services visant la tenue à jour du système du Répertoire immobilier central, où sont versées les données de base concernant tous les terrains, bâtiments et ouvrages dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire.

Sommaire des ressources

Cette activité représente 4,2 % des années-personnes du Programme et 3,3 % des dépenses brutes requises pour 1988-1989.

Tableau 8 : Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses		1988-1989		Prévu 1987-1988	
	Excédent	Excédent des (recettes)	A-P	Dépenses	Recettes	Excédent (des recettes)	A-P
Services de l'immobilier*	20 715	31 409**	(10 694)	347	18 170	10 942	7 228
Débours pour le compte de clients	28 641	28 641		--	7 796	7 796	--
- Autres ministères et organismes fédéraux	14 902	14 902		--	1 850	1 850	--
- Récupérations internes	64 258	74 952	(10 694)	347	27 816	20 588	7 228
Total du Fonds renouvelable							328

* Voir note à la page 2-5.

En 1988-1989, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel représentent 17,3 millions de dollars ou 27,1 % des dépenses de fonctionnement de cette activité, celles-ci étant de 64,0 millions de dollars.

Section II

Analyse par activité

A. Services de l'immobilier

Objectif

Fournir aux ministères et organismes clients et aux autres programmes du Ministère les services d'immobilier et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'évaluation, l'arpentage, l'acquisition, l'aménagement et l'aliénation de biens immobiliers.

Description

Cette activité assure aux autres programmes du Ministère et aux ministères et organismes fédéraux divers services immobiliers relatifs à l'évaluation, à l'acquisition, à l'aménagement et à l'aliénation de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité correspondent aux sous-activités suivantes:

Soutien du Programme: Cet élément comprend le personnel de gestion et de soutien administratif nécessaire pour diriger et contrôler cette activité ainsi que le soutien administratif à mettre à la disposition des sociétés d'État relevant du ministre des Travaux publics. La fonction de gestion du champ d'activité est assurée par l'entremise de l'activité des Services de gestion immobilière.

Acquisition de propriétés: Cet élément comprend les services liés à l'acquisition de propriétés par voie d'achat, de location, d'expropriation, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle et d'obtention de permis. À cela s'ajoutent des services de cession-bail et de location à bail. Ces services comprennent l'acquisition de locaux, par bail, du secteur privé; l'exécution d'études et d'analyses de marché; l'obtention de l'approbation du client; la négociation et la rédaction d'offres et de baux; le lancement d'appels d'offres ou l'obtention et la rédaction d'offres et de baux; et l'établissement de tarifs de location pour les accords d'occupation, documents qui constituent une forme de convention locative entre Travaux publics Canada et les autres ministères fédéraux.

Évaluation de propriétés: Cet élément comprend les services visant l'évaluation de propriétés désignées aux fins d'acquisition ou d'aliénation et autres fins comptables.

Levés: Cet élément comprend les services visant les levés de terres ou de propriétés aux fins d'acquisition, d'aliénation ou de location, les levés topographiques et hydrographiques, le zonage des aéroports et les levés d'immeubles exigés par les lois sur la copropriété et le droit de propriété du dessus.

Analyse des placements immobiliers et aménagement: Cet élément comprend les systèmes d'analyses de placements immobiliers, analyses coûts-avantages, études de faisabilité, études de l'utilisation du sol, études de marché, analyses de propositions de bail-achat ou d'aménagement, études sur la Gestion foncière fédérale, établissement de Dossiers urbains, études sur la gestion de l'actif et autres études et analyses financières ou relatives à des investissements.

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Financement du Programme des services en vertu de l'imputation des prix du marché: Depuis le 1^{er} avril 1985, le Programme des services est financé par un fonds renouvelable, selon le principe de la récupération des coûts directs. À compter du 1^{er} avril 1988, ces activités seront exécutées en fonction de l'imputation des prix du marché.

E. Efficacité du Programme

Comme il s'agit d'un programme de services communs, une des façons de mesurer le rendement du Programme des services consiste à établir dans quelle mesure les coûts sont récupérés. En vertu de l'imputation des prix du marché, qui entrera en vigueur en 1988-1989, les catégories d'extrants produiront des surplus de recettes, qui contribueront aux coûts nets des services ministériels et administratifs.

Voici les principales initiatives qui auront un effet sur les activités du Programme des services:

Perfectionnement de la gestion: Le Ministère continuera à chercher des moyens d'améliorer ses pratiques de gestion. Ses plans prévoient la mise en oeuvre de plusieurs grands systèmes de soutien en vue de l'entrée en vigueur de l'imputation des prix du marché. On travaillera à la mise sur pied d'une organisation axée sur les pratiques de gestion, qui viendra appuyer un certain nombre d'initiatives, notamment en ce qui concerne l'accroissement de la productivité, l'évaluation du rendement et le processus de planification du Ministère. Afin de promouvoir la communication et le travail d'équipe au Ministère, on a mis en place un réseau officiel de communication interne appelé Programme Échange TFC, dont les principaux participants sont des courtiers.

Intégration des services d'administration des marchés: En 1988-1989 tous les services d'administration des marchés visant l'immobilier seront intégrés à Travaux publics Canada. Ce dernier et le Conseil du Trésor élaboreront des lignes de conduite et des modalités uniformes.

Mise en place d'un système automatisé visant les marchés: Le 1^{er} avril 1988, le Ministère disposera du Système d'administration et de contrôle des marchés et des données régionales (ACCORD). Le nouveau système permettra de sélectionner, à tour de rôle, les entrepreneurs de la région où doivent être exécutés les travaux visant des marchés.

Intégration des services d'architecture et de génie: Conformément à la nouvelle politique fédérale de gestion des biens immobiliers, Travaux publics Canada sera l'organisme des services communs désigné pour la prestation des services d'architecture et de génie. En 1988-1989, les services d'architecture et de génie de Transports Canada (Air), des Affaires indiennes et du Nord canadien et Environnement Canada (Parcs) sont intégrés.

Politique de faire ou de faire faire: Le Ministère mettra en application la politique du gouvernement fédéral en vue d'optimiser les ressources au chapitre de la prestation des services du gouvernement, en établissant, le cas échéant, des comparaisons entre le coût de la prestation de services par le gouvernement d'une part et des organismes privés d'autre part et, dans certains cas, en assurant une concurrence entre les secteurs public et privé pour la prestation de services.

Restrictions en matière de ressources: Le Ministère continuera d'appliquer ses mesures de restriction en 1988-1989. Comme ce fut le cas en 1987-1988, on procédera à une autre réduction de 88 années-personnes. On augmentera le nombre de travaux confiés à contrat, travaux qui étaient auparavant exécutés à l'interne, ainsi que la productivité.

Soutien des objectifs généraux du gouvernement: Le soutien des objectifs généraux du gouvernement porte sur les langues officielles, et l'équité en matière d'emploi, qui continuent d'être prioritaires pour le Ministère.

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Programme des services est un programme de services communs, c'est-à-dire qu'il doit offrir des services en réponse à des initiatives globales du gouvernement, ainsi qu'aux besoins individuels des ministères ou organismes.

Pendant l'exercice 1988-1989, les facteurs suivants auront une influence significative sur l'utilisation des ressources de ce Programme:

Financement du Programme: Depuis le 1^{er} avril 1985, le Programme des services est financé par un fonds renouvelable, selon le principe de la récupération des coûts directs, auquel s'ajoute un crédit de paiement pour couvrir les dépenses de fonctionnement non récupérables auprès des clients. Un crédit a également été fourni pour couvrir les acquisitions d'immobilisations du Programme. À compter du 1^{er} avril 1988, tous les ministères et organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada qui font appel au Programme des services se verront imputer des honoraires calculés selon les prix du marché, conformément au barème approuvé par le Conseil du Trésor (voir tableau 29, page 2-40).

Relations avec les clients: Selon la politique des services communs du Conseil du Trésor, les ministères et les organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada, doivent décider quels services sont requis du Programme des services du Ministère, et où et quand ils seront requis. Les gestionnaires du Programme des services ont la responsabilité de déterminer comment les services requis doivent être assurés et doivent administrer les processus de prestation des services pour répondre aux besoins des clients et conformément aux politiques et aux directives du gouvernement.

Relations avec la Société canadienne des postes: Le Ministère travaille en étroite collaboration avec la Société, principal client du Ministère, en vue de répondre aux besoins immobiliers de la Société.

Mesures de restriction du gouvernement: Des mesures d'austérité, adoptées par le gouvernement et par le Ministère, ont une incidence sur l'affectation des ressources au Programme des services et à l'intérieur du Programme. En 1988-1989, des réductions en personnel toucheront ce Programme.

Adoption d'un nouveau régime de gestion immobilière: En 1985-1986, le gouvernement a adopté un nouveau régime de gestion immobilière. Deux grands aspects du régime prévoient le regroupement, à Travaux publics Canada, des services d'architecture et de génie des immobilisations sous la responsabilité du ministre des Travaux publics. Cette initiative de regroupement se poursuivra en 1988-1989. Travaux publics Canada consulte tous les ministères visés, afin de déterminer quels sont les changements nécessaires dans les marches à suivre de son ministère pour réaliser son nouveau mandat.

Tableau 6: Ressources par organisation et activité pour 1988-1989

(en milliers de dollars)		Services	Services de gestion d'architecture et de génie	Dragage et services de la flotte et administratifs	Total
Ministre ¹	724	724			
Sous-ministre	1 671	1 671			
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée	43 498	43 498			
Sous-ministre adjoint, Logement	45 970	45 970			
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie	810 576		788 375	22 201	
Sous-ministre adjoint, Immobilier	64 258	976 146			1 040 404
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines	6 668				6 668
Directeur général, Vérification et évaluation	3 708				3 708
Directeur général, Communications ministérielles	1 506				1 506
Total du programme (brut)	64 258	976 146	788 375	22 201	1 954 725
Moins: Recettes*	74 952	1 032 930	809 064	19 679	1 954 725
Total du programme (net)	(10 694)	(56 784)	(20 689)	2 522	85 645
--					--

*Voir note à la page 2-5.

Tableau 7: Ressources par organisation et activité pour 1988-1989 (années-personnes)

Services de gestion d'architecture et de génie	Services d'architecture et de génie	Dragage et services de la flotte et administratifs	Total
Ministre ¹	10	10	10
Sous-ministre	34	34	34
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée	355	355	355
Sous-ministre adjoint, Logement	1 033	1 033	1 033
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie	2 592	207	2 799
Sous-ministre adjoint, Immobilier	347		347
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines	99	99	198
Directeur général, Vérification et évaluation	32	32	64
Directeur général, Communications ministérielles	12	12	24
Total du programme	347	207	554

¹ À compter du 1^{er} avril 1988, le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre ainsi que le personnel exempt comptabilisés au Programme du logement de TPC.

Organisation: La structure organisationnelle est décrite ci-dessous.

Le Sous-ministre est responsable de la formulation et de l'orientation des lignes de conduite, afin d'assurer la réalisation du mandat du Ministère, conformément aux priorités d'ensemble du gouvernement.

Le sous-ministre adjoint des Services de l'immobilier est responsable des Services de l'immobilier et des Services de gestion immobilière et de tous les aspects de la gestion de ces services, de façon à respecter les engagements contractuels du Ministère et des clients, à l'échelle du pays et des régions. Il exerce ces responsabilités dans les régions par l'entremise des directeurs régionaux des Services de l'immobilier.

Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie est responsable de la gestion des Services d'architecture et de génie et des activités de Dragage et des services de la flotte, ainsi que de tous les aspects de la gestion de ces services, de façon à respecter les engagements contractuels du Ministère et des clients, à l'échelle du pays et des régions. Il exerce ces responsabilités dans les régions par l'entremise des directeurs régionaux des Services d'architecture et de génie.

Le sous-ministre adjoint des Services d'architecture et de génie et le sous-ministre adjoint des Services de l'immobilier sont donc entièrement responsables des résultats globaux de leurs services respectifs.

Le sous-ministre adjoint principal de la Gestion intégrée est responsable de l'établissement des politiques de gestion, de l'établissement et de l'application de mesures de contrôle à l'égard du processus de gestion du Ministère, y compris le Plan de perfectionnement de la gestion; de la gestion des services financiers et administratifs complets; de la distribution de données ministérielles et de leur interprétation; de l'élaboration et de l'application de règles et méthodes de contrôle interne; et de l'intégration des services financiers et administratifs aux besoins opérationnels. Il est responsable également de la prestation de services financiers et administratifs dans les régions, et il dirige le travail des directeurs généraux des régions à cet égard.

Le sous-ministre adjoint des Ressources humaines doit s'assurer que les lignes de conduite et les marches à suivre du Ministère en ce qui concerne le personnel sont conformes aux lois, aux règlements et aux lignes de conduite du gouvernement se rapportant aux mises en œuvre de bons programmes du personnel grâce auxquels le Ministère pourra recruter, former, exploiter et maintenir un effectif des plus compétents. Il est responsable de la prestation de services du personnel dans les régions, et il dirige le travail des directeurs généraux des régions à cet égard.

Le directeur général de la Vérification et de l'évaluation est chargé de préparer des plans d'évaluation de programme et de vérification de gestion, d'élaborer des plans de politiques et d'assurer l'orientation de l'administration du secteur. Le Sous-ministre approuve directement la politique et les plans formulés.

Le directeur des Communications ministérielles est responsable de la prestation, selon les besoins, de services de relations publiques et d'information aux gestionnaires ministériels et au ministre.

Les tableaux 6 et 7 présentent, par activité, les dépenses, les recettes et les annués-personnes dont chaque membre du Comité de direction est responsable.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: Le Programme des services consiste en cinq activités, comme l'illustre le tableau 4.

Le tableau 5 présente la répartition des ressources entre les cinq activités. Environ 46 % des années-personnes du Programme des services et 49,9 % des dépenses brutes du Programme sont alloués aux Services de gestion immobilière. Suivent les Services d'architecture et de génie auxquels sont affectés 28,5 % des années-personnes et 40,4 % des dépenses brutes du Programme. Les Services ministériels et administratifs représentent 18,8 % des années-personnes du Programme des services et 5,3 % des dépenses brutes du Programme. Les Services de l'immobilier utilisent 4,2 % des années-personnes et 3,3 % des dépenses brutes, tandis que pour Dragage et services de la flotte, les années-personnes représentent 2,5 % et les dépenses brutes 1,1 %. L'objectif de chaque activité est décrit à la Section II.

Tableau 4: Structure des activités

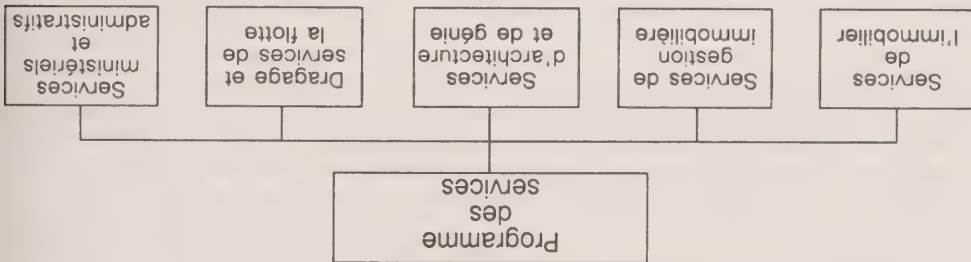
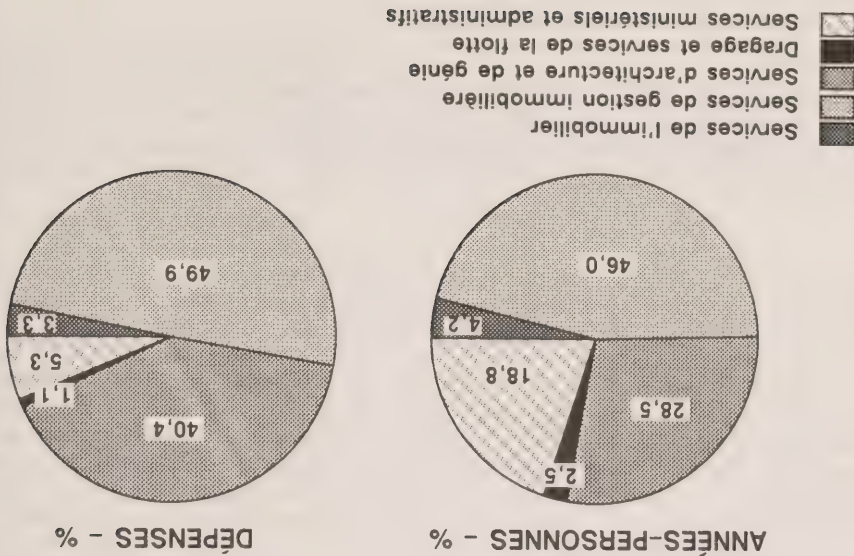


Tableau 5: Affectation des ressources du Programme des services par activité



Le Programme des services est un programme de services communs régi par la Politique des services communs du Conseil du Trésor. Il dessert une quantité de clients, dont:

- les ministères et les établissements publics énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière, ainsi que les directions désignées comme ministères aux fins de la Loi;

- les sociétés d'État énumérées à l'annexe C de la Loi sur l'administration financière qui choisissent de faire appel aux services de Travaux publics Canada;

- tous les autres programmes de Travaux publics Canada; et

- les organismes qui ne font pas partie de l'administration fédérale mais qui ont droit aux services de Travaux publics Canada, d'après la politique gouvernementale et ministérielle.

Le Programme offre un vaste choix de services professionnels, techniques, opérationnels et de gestion répartis dans les grandes catégories suivantes: services de l'immobilier, services de gestion immobilière, services d'architecture et de génie et dragage et services de la flotte. Le Programme des services comprend aussi les services ministériels et administratifs requis pour tous les autres programmes de Travaux publics Canada.

2. Mandat

Les articles 8 et 9 de la Loi sur les travaux publics donnent au Ministre la responsabilité de fournir des services de génie et d'architecture et de diriger la construction, l'entretien et la réparation d'ouvrages publics placés sous sa direction et son contrôle. Parmi les autres lois habilitantes, mentionnons la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques et la Loi sur la régularisation des comptes. En outre, un certain nombre de politiques et de règlements du Conseil du Trésor se rapportent directement aux activités du Programme des services. Il s'agit notamment de la Politique des services communs, du Règlement sur les marchés de l'État, du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques, du Règlement sur la location à bail d'ouvrages publics et du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement.

Comme le Programme des services assure les services ministériels et administratifs, ces services sont fournis conformément à diverses lois et à diverses directives et politiques des organismes centraux qui s'appliquent à tous les ministères.

3. Objectif du Programme

Le Programme des services a pour objectif de "fournir les services professionnels et techniques et les services immobiliers requis par les ministères et organismes fédéraux et par les autres programmes du Ministère pour la construction, l'acquisition, la gestion, le fonctionnement et l'aliénation de biens immobiliers; et fournir les services de gestion et d'administration requis par le Ministère".

Explication de la différence: Les besoins financiers réels ont été inférieurs d'environ 16,5 millions de dollars (10,4 %) au Budget des dépenses principal. Les ressources humaines utilisées ont représenté 308 années-personnes ou 4 % de moins que ce qui figurait au Budget des dépenses principal. La différence est principalement imputable aux facteurs suivants:

Hausse (baisse) en millions de dollars					
	●	les modifications apportées aux besoins relatifs au fonds de roulement;	(22,8)		
	●	l'augmentation des traitements et salaires couverts par le crédit 5 du Conseil du Trésor; et	11,9		
	●	les mesures d'austérité appliquées aux dépenses en capital.	(5,6)		
Hausse (baisse) en années- personnes	●	la réduction de la demande de travaux présentée par les clients.	(308)		

B. Rendement récent

1. Points saillants

En 1986-1987, Travaux publics Canada a :

- continué d'appliquer les mesures d'austérité du gouvernement;
- répondu aux demandes de services de la part des clients, au moyen de la passation de conventions particulières de services et de protocoles d'entente;
- apporté d'autres améliorations aux éléments comptabilité, présentation de rapports et contrôle du système informatisé de gestion financière.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 3 : Résultats financiers de 1986-1987

(en milliers de dollars)			
1986-1987			
	Budget principal	Réel	Différence
Frais de fonctionnement	29 835	28 389	(1 446)
Services de l'immobilier	398 881	352 331	(46 550)
Services de gestion immobilière	760 055	653 773	(106 282)
Services d'architecture et de génie	17 377	13 398	(3 979)
Dragage et services de la flotte	77 883	88 236	10 353
Services ministériels et administratifs	1 284 031	1 136 127	(147 904)
Moins : rentrées	1 141 774	981 900	(159 874)
Paiements au Fonds renouvelable des Travaux publics pour les dépenses de fonctionnement non récupérées	142 257	154 227	11 970
fédéraux			
Ministre des Travaux publics - Traitement et allocation pour automobile	40	42	2
Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	--	45	45
Dépenses en capital	16 753	11 132	(5 621)
Crédits nets requis	159 050	165 446	6 396
Besoins relatifs au fonds de roulement	--	(22 861)	(22 861)
Total du Programme - Budgétaire	159 050	142 585	(16 465)
Années-personnes	7 774	7 466	(308)

le Fonds renouvelable des Travaux publics – Compte des services et de la gestion, qui a été établi en vertu de la Loi sur la régularisation des comptes de 1980. L'ensemble des charges de fonctionnement des dépenses et en capital du Programme de même que des déboursés effectués pour le compte des clients est imputé à ce compte, au crédit duquel sont portés les coûts qui sont récupérés sur des ministères et organismes clients et des autres programmes des Travaux publics et qui sont fondés sur les déboursés et les coûts rattachés aux projets, majorés des honoraires calculés selon les prix du marché.

Mode de financement: En 1988-1989, le Programme des services est financé par:

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (établies d'après les données dont disposait la direction au 30 novembre 1987) représentent 12,1 millions de dollars (7,9 %) de plus que la somme qui figure dans le Budget principal de 1987-1988, soit 152,2 millions de dollars (voir les autorisations de dépenses, page 2-4). Cette hausse est imputable à une exigence du Budget des dépenses supplémentaire pour couvrir certains coûts des Services de l'Immobilier et des Services ministériels et administratifs, que ne prévoyaient pas auparavant les niveaux autorisés du Ministère.

- le transfert du personnel exonéré du Ministère au Programme du logement. (10)
- le transfert des responsabilités des résidences officielles à la Commission de la Capitale nationale; et (24)
- l'incidence du plan quinquennal proposé du Ministère; (102)
- l'intégration de la fonction architecture et génie de Transports Canada (Air), des Affaires indiennes et du Nord canadien et Environnement Canada (Parcs); 862

Hausse
(baisse)
en années-
personnes

Les besoins en ressources humaines pour 1988-1989 sont supérieurs de 726 années-personnes (9,5 %) au montant prévu pour 1987-1988. Les changements sont principalement attribuables à:

- les recettes additionnelles des clients à qui sont imputés les prix du marché et le nombre de services fournis. (171,2)

Hausse
(baisse)
en million
de dollars

Tableau 1: Besoins financiers par activité

	(en milliers de dollars)			
	Budget des dépenses	Excédent des dépenses (recettes)	Dépenses	Recettes
	1988-1989	Prévu 1987-1988		
Services de l'immobilier	64 258	74 952	(10 694)	27 816
Services de gestion immobilière	976 146	1 032 930	(56 784)	427 393
Services d'architecture et de génie	788 375	809 064	(20 689)	693 586
Dragage et services de la flotte	22 201	19 679	2 522	26 251
Services ministériels et administratifs	103 745	18 100	85 645	89 754
Total du Programme	1 954 725	1 954 725 *	--	1 264 800
Années-personnes		8 361		7 635

* Voir note à la page 2-5.

Tableau 2: Différence dans les besoins financiers

(en milliers de dollars)			
Budget des dépenses	1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Total du Programme	--	164 301	(164 301)
Années-personnes	8 361	7 635	726

Explication de la différence: À compter du 1^{er} avril 1988, Travaux publics Canada imputera les prix du marché pour les services qu'il fournira à d'autres ministères et organismes du gouvernement ainsi qu'aux programmes de TPC financés à partir de crédits (voir note à la page 2-5). Aucun crédit n'a été accordé pour le Programme des services en 1988-1989. Voici les principaux changements financiers découlant de l'imputation des prix du marché:

Hausse
(baisse)
en millions
de dollars

- le coût des locaux pour les employés auparavant fournis sans frais par le Programme du logement; 25,0
- les coûts récupérés par l'activité Services ministériels et administratifs du Programme des Services auprès des autres programmes financés à partir de crédits, pour leur part de l'administration ministérielle; et (18,1)

Section 1 Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les objectifs fixés pour le Programme des services en 1988-1989:

- imputer les prix du marché à partir du 1^{er} avril 1988. Tous les ministères et organismes clients et les autres programmes de Travaux publics Canada qui utilisent des services vont conclure des conventions de services et se verront imputer les prix du marché, conformément au barème approuvé par le Conseil du Trésor (voir la section Renseignements supplémentaires, page 2-40), ainsi que tous les débours effectués en leur nom;
- mettre en oeuvre d'autres modules du système informatisé de gestion financière, notamment en ce qui concerne la facturation automatisée aux fins de l'imputation des prix du marché, ainsi que l'entrée et le contrôle des données budgétaires;
- obtenir 1 954,7 million de dollars en recettes (prix du marché) et en coûts récupérés, dont des frais internes pour les services fournis aux autres programmes des Travaux publics (voir page 2-7);
- réaliser, pour les clients, 3 611 projets immobiliers concernant notamment l'acquisition, l'évaluation, l'arpentage et l'alliégation de biens immobiliers, et traiter 2 711 demandes de subventions aux municipalités (voir page 2-20);

- fournir des services de gestion immobilière visant des locaux d'une superficie de 9,8 millions de mètres carrés, principalement pour le compte du Programme du logement et de la Société canadienne des postes et pour les installations à destination particulière d'autres ministères fédéraux (voir page 2-23);

- fournir les services d'architecture et de génie requis pour réaliser des projets de construction et de rénovation d'une valeur de 788,4 millions de dollars (voir page 2-26); et

- fournir des services de dragage et des services connexes d'une valeur de 22,2 millions de dollars (voir page 2-29).

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1988-1989			
Années- personnes autorisées	Budgetaire	Total		Budget principal 1987-1988	
		Moins: Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses en capital	Budgetaire	principal
Programmes des services	8 361	1 941 269	13 456	1 954 725*	152 213
Années-personnes autorisées en 1987-1988	7 635				

*Note: À compter du 1^{er} avril 1988, Travaux publics Canada commencera à imputer les prix du marché pour les services que le Ministère fournira à d'autres ministères et organismes du gouvernement ainsi qu'aux programmes de TPC financés à partir de crédits. L'imputation des prix du marché fait suite à une décision du gouvernement visant l'autofinancement du Programme des services de TPC et ceci représente un changement majeur dans la philosophie de gestion du Ministère. Au cours des premières années surtout, ce changement entraînera un certain degré d'incertitude quant aux recettes et aux dépenses. Les recettes réelles dépendront en grande partie des fluctuations de la demande des clients, des conditions du marché et des modalités des ententes de services avec les clients de TPC. Il est possible que le Ministère soit obligé d'obtenir des ressources supplémentaires ou une radiation de dettes si les recettes ne compensent pas complètement les dépenses réelles. D'autre part, toutes les recettes excédentaires seront portées au crédit du Trésor à la fin de l'année.

B. Emploi des autorisations en 1986-87 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal		Total disponible		Emploi réel	
1	Programme des services	142 257 000	142 257 000	142 257 000			
	Palements au Fonds renouvelable des Travaux publics						
5	Ministre des Travaux publics	142 257 000	142 257 000	154 353 963	154 226 995		
	Transfert du: crédit 5 du CT			11 987 444			
5	Transfert du: crédit 10 du CT			109 519			
	Total -- crédit 1	142 257 000	142 257 000	154 353 963	154 226 995		
5	Dépenses en capital	16 753 000	16 753 000	16 753 000			
	Transfert au crédit 51c			(1 311 903)			
(S)	Total -- crédit 5	16 753 000	16 753 000	15 441 097	11 133 139		
	Ministre des Travaux publics						
(S)	- Traitement et allocation pour automobile	39 530	39 530	41 098	41 098		
	Fonds renouvelable des Travaux publics - Compte des services de la gestion						
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents			204 149 650	(22 860 708)		
	Total du Programme - Budgetaire	159 049 530	374 030 755	142 585 471			

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Credits (en milliers de dollars)	Budget principal	Budget principal
	1988-1989	1987-1988

Programme des services

Credits non requis

- Paiements au Fonds renouvelable des

Travaux publics

- Dépenses en capital

Total du Programme

--	152 213
----	---------

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	2-4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	2-5

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	2-6
	1. Points saillants	
2.	Sommaire des besoins financiers	2-7
B.	Rendement récent	
	1. Points saillants	
2.	Examen des résultats financiers	2-9
C.	Données de base	
	1. Introduction	
2.	Mandat	2-11
3.	Objectif du Programme	2-11
4.	Organisation du Programme en vue de son exécution	2-12
D.	Perspective de planification	
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	2-15
	2. Initiatives	2-16
3.	État des initiatives annoncées antérieurement	2-17
E.	Efficacité du Programme	2-17

Section II

Analyse par activité

A.	Services de l'immobilier	2-18
B.	Services de gestion immobilière	2-21
C.	Services d'architecture et de génie	2-25
D.	Dragage et services de la flotte	2-28
E.	Services ministériels et administratifs	2-32

Section III

Renseignements supplémentaires

Aperçu des ressources du Programme	1.	2-34
Besoins financiers par article	2.	2-35
Besoins en personnel	3.	2-37
Dépenses en capital	4.	2-37
États financiers du Fonds renouvelable	5.	2-39
Coût estimatif net du Programme	6.	2-40
Barème des tarifs du marché - Services		

Les tableaux 5 et 6 indiquent les dépenses, les recettes et les années-personnes dont chacun des cadres de la haute direction du Ministère assume la responsabilité.

Tableau 5: Plan de dépenses du Ministère par organisation et par programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)					
Ministre	724	538	Logement	Soutien à la gestion immobilière fédérale	Transport maritime et autres Voies et
Sous-ministre	1 671				
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée	43 498				
Sous-ministre adjoint, Logement	45 970	1 006 662	347 037	7 382	50 462
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie	810 576				
Sous-ministre adjoint, Immobilier	1 040 404				
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines	6 668				
Directeur général, Vérification et évaluation	3 708				
Directeur général, Communications ministérielles	1 506				
Dépenses brutes	1 954 725	1 007 200	347 037	7 382	50 462
Moins: recettes	1 954 725	211 217			
Dépenses nettes	--	795 983	347 037	7 382	50 462
Total					

Tableau 6: Plan des années-personnes (A-P) du Ministère par organisation et par programme pour 1988-1989

Ministre	10	10	Logement	Soutien à la gestion immobilière fédérale	Transport maritime et autres Voies et	Total
Sous-ministre	34					
Sous-ministre adjoint principal, Gestion intégrée	355					
Sous-ministre adjoint, Logement	1 033	162	27	5	3	1 230
Sous-ministre adjoint, Services d'architecture et de génie	2 592					
Sous-ministre adjoint, Immobilier	4 194					
Sous-ministre adjoint, Ressources humaines	99					
Directeur général, Vérification et évaluation	32					
Directeur général, Communications ministérielles	12					
Total	8 361	172	27	5	3	8 568

Plan de dépenses du Ministère

Le Ministère prévoit que ses dépenses nettes totaliseront 1,2 milliard de dollars en 1988-1989. Le tableau 4 présente un sommaire du plan de dépenses par programme.

Tableau 4: Plan de dépenses du Ministère par programme

(en milliers de dollars)		Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	\$	%	Détails à la page
<hr/>						
Programme des services	--	164 301	(164 301)	(100,0)		2-7
Programme du logement	795 983	695 753	100 230	14,4		3-7
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	347 037	349 499	(2 462)	(0,7)		4-7
Programme de transport maritime et des travaux connexes de génie	7 382	7 307	75	1,0		5-7
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	50 462	49 236	1 226	2,5		6-7
Dépenses nettes du Ministère	1 200 864	1 266 096	(65 232)	(5,2)		

On prévoit, pour 1988-1989, des dépenses brutes de 3 367 millions de dollars et des recettes de 2 166 millions de dollars. Pour de plus amples détails, voir le tableau 5.

Priorités du Ministère

Voici les priorités du Ministère en 1988-1989.

Plan quinquennal: Le Ministère a préparé un plan quinquennal (de 1988-1989 à 1992-1993 inclusivement). L'un des principaux éléments vise l'application de la nouvelle politique fédérale de gestion des biens immobiliers, notamment l'intégration, au ministère des Travaux publics, des effectifs d'architecture et de génie d'autres ministères fédéraux et celle des services d'administration des marchés en ce qui concerne l'immobilier. Un autre élément important se rapporte à l'examen des activités du Ministère afin d'appliquer la politique de "faire ou de faire faire" du gouvernement. À l'appui de cette initiative, le Ministère mènera des études sur les travaux qui ne peuvent être visés par la politique de "faire ou de faire faire". De plus, on doit revoir la ligne de conduite en matière de dragage afin de déterminer l'ampleur de la participation du Ministère à ce genre de travaux.

Financement du Programme des services par l'imputation des tarifs du marché: Depuis le 1^{er} avril 1985, le Programme est financé au moyen d'un fonds renouvelable constitué par le recouvrement des frais directs. À compter du 1^{er} avril 1988, ces activités seront exécutées selon le principe de l'imputation des tarifs du marché.

Responsabilité accrue du Programme du logement: Des mesures sont en cours pour qu'en 1988-1989 soit transférée du Trésor à Travaux publics Canada la responsabilité de l'administration et du contrôle des lignes de conduite en matière de gestion de locaux de bureaux.

Mise en place d'un système automatisé visant les marchés: Le 1^{er} avril 1988, le Ministère disposera du Système d'administration et de contrôle des marchés et des données régionales (ACCORD). Le nouveau système permettra de sélectionner, à tour de rôle, les entrepreneurs de la région où doivent être exécutés les travaux visant des marchés.

Perfectionnement de la gestion: Le Ministère continuera à chercher des moyens d'améliorer ses pratiques de gestion. Ses plans prévoient la mise en œuvre de plusieurs grands systèmes de soutien en vue de l'entrée en vigueur de l'imputation des prix du marché. On travaillera à la mise sur pied d'une organisation axée sur les pratiques de gestion, qui viendra appuyer un certain nombre d'initiatives, notamment en ce qui concerne l'accroissement de la productivité, l'évaluation du rendement et le processus de planification du Ministère. Afin de promouvoir la communication et le travail d'équipe au Ministère, on a mis en place un réseau officiel de communication interne appelé Programme Échange TPC, dont les principaux participants sont des courtiers.

Soutien des objectifs généraux du gouvernement: Le soutien des objectifs généraux du gouvernement porte sur les langues officielles, l'équité en matière d'emploi et l'accessibilité, qui continuent d'être prioritaires, comme aussi l'élaboration de stratégies de dessaisissement des bassins de radoub et du réseau routier du Nord-Ouest.

Restrictions: Le Ministère continuera à appliquer les mesures de restriction en 1988-1989. Son effectif sera réduit de 88 autres années-personnes, comme ce fut le cas en 1987-1988. Il fera faire à contrat de plus en plus de travaux qui étaient auparavant effectués par les ressources internes, et il augmentera la productivité.

Ces priorités sont présentées aux points saillants des divers programmes.

● les autres programmes, c'est-à-dire le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, le Programme des travaux maritimes et des travaux connexes de génie et le Programme de la voirie et des autres travaux de génie, sont financés à partir de crédits pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital, les paiements de transfert et les paiements aux sociétés d'État, et de crédits législatifs (contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, subventions en remplacement de l'impôt, etc.).

Pratiques de financement: Le Programme des services fonctionne selon le principe du fonds renouvelable. Toutes les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital et tous les débours relatifs aux conventions particulières de services et aux protocoles d'entente conclus avec les clients sont imputés à ce fonds. Toutes les sommes récupérées auprès des clients, y compris les tarifs du marché et les débours, sont portées au crédit du fonds.

Les sommes récupérées pour combler les déficits de fonctionnement sont portées au crédit du fonds, et les remboursements des excédents sont imputés au Trésor.

Dans le cas du Programme du logement, les dépenses de fonctionnement englobent toutes les dépenses nécessaires pour réaliser le Programme et les coûts des services fournis par le Programme des services. Les sommes récupérées d'autres ministères, organismes, diverses sociétés d'État et tiers qui sont tenus par des dispositions législatives ou des politiques du gouvernement de payer les locaux qu'ils occupent, sont portées au crédit de fonctionnement du Programme.

Dans le cas de tous les autres programmes, les dépenses de fonctionnement englobent toutes les dépenses nécessaires pour réaliser les programmes et les coûts des services fournis par le Programme des services. Les sommes récupérées, essentiellement de tiers, sont portées aux recettes générales et non créditées aux programmes.

Affectation des ressources humaines: Le plan de dépenses du Ministère attribue la plus grande partie des années-personnes au Programme des services. Les autres programmes de Travaux publics Canada et les autres ministères étant traités comme des clients du Programme des services, les ressources humaines de ce Programme comprennent:

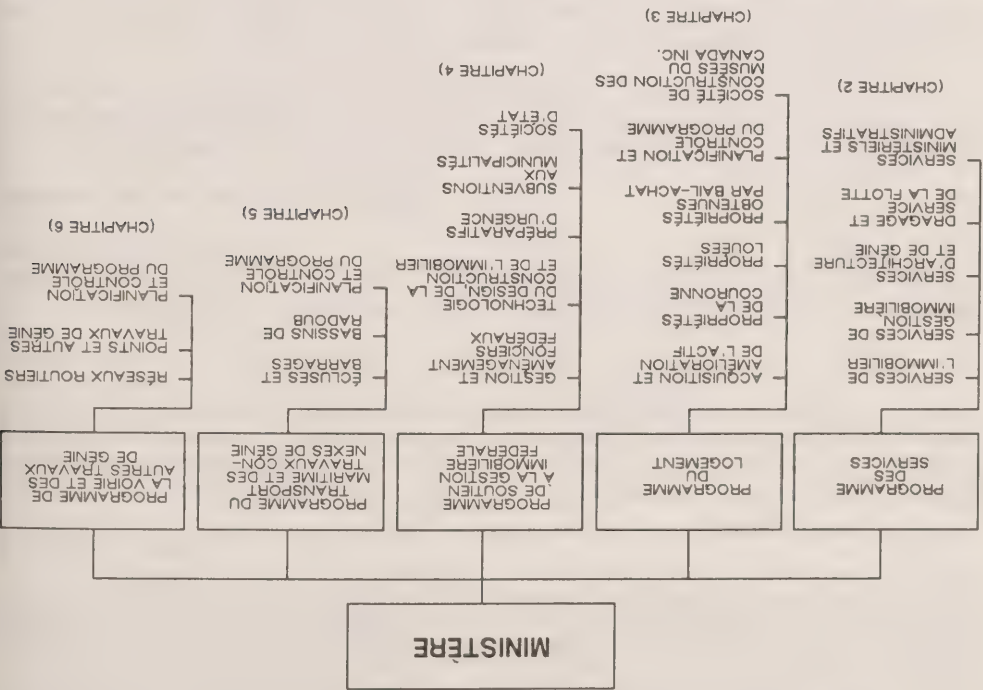
- le personnel affecté à la gestion, au contrôle et au service du Ministère à l'Administration centrale et dans les régions (c'est-à-dire, le cabinet du Ministère, le cabinet du Sous-ministre, les membres du Comité de direction, les directeurs généraux des régions, les effectifs des services des finances, du personnel et de l'administration et autres employés de soutien);

- le personnel affecté au soutien direct des diverses catégories d'extrants du Programme des services; et

- le personnel professionnel, technique et opérationnel habituellement affecté à un projet ou à un immeuble donné et chargé de fournir des services aux clients, y compris aux autres programmes du Ministère.

Les années-personnes allouées aux autres programmes du Ministère correspondent généralement aux ressources requises pour administrer ces programmes.

Tableau 3: Structure des programmes et activités



Structure de financement: La structure des programmes et activités décrite ci-dessus est financée par un certain nombre de crédits. La structure de financement est comme suit:

- les dépenses de fonctionnement du Programme des services sont financées au moyen du fonds renouvelable des Travaux publics (compte des services et de la gestion). Toutes les sommes récupérées au chapitre du fonctionnement sont portées au crédit du fonds. Les déficits de fonctionnement seront financés au moyen d'un Budget supplémentaire, et les excédents seront versés au Trésor. Les dépenses en capital pour le Programme des services seront financées par le fonds.

- le Programme du logement est financé au moyen d'un crédit de fonctionnement comportant l'autorisation de dépenser les recettes, d'un crédit de dépenses en capital pour l'acquisition et l'amélioration de l'actif et d'un crédit distinct pour effectuer des paiements à l'ordre de la Société de construction des musées du Canada Inc.; et

Structure des programmes: Le Ministère est responsable de cinq programmes qui correspondent aux différents rôles qui lui ont été confiés.

Le tableau 3 présente la structure des programmes et les activités comprises dans chacun d'eux. Le tableau 4 présente le plan de dépenses des différents programmes. On trouvera un exposé détaillé de chaque programme et activité aux chapitres 2 à 6.

Prestation de services

Le Programme des services: Le Programme permet de fournir une vaste gamme de services professionnels et techniques en matière d'architecture, de génie et d'immobilier pour le compte des ministères, organismes fédéraux et autres programmes des Travaux publics, ainsi que les services de gestion et d'administration dont le Ministère a besoin.

Fourniture de locaux

Le Programme du logement: Le Programme appuie la vaste gamme d'activités nécessaires pour répondre aux besoins du gouvernement en matière de locaux polyvalents et de locaux partagés.

Réalisation de mandats précis de l'Etat

Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale: Le Programme fournit au gouvernement un centre de compétence lui permettant de réaliser ses grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux en matière d'immobilier.

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie: Le Programme assure l'exploitation d'écluses, de barrages et de bassins de radoub à l'intention de clients publics et privés, en vue de faciliter le transport maritime et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie: Le Programme fournit certains ponts, routes et autres travaux de génie en vue de faciliter le transport terrestre et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.



Tableau 2 : Régions de Travaux publics Canada

tableau 2.

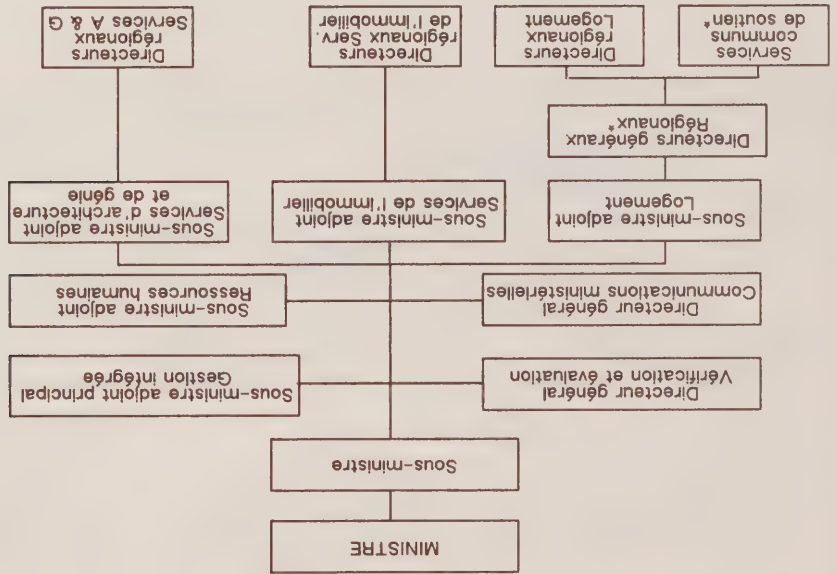
La plus grande partie des activités du Ministère s'exercent par l'entremise de six bureaux régionaux, situés à Halifax, Montréal, Ottawa-Hull, Toronto, Edmonton et Vancouver. Il existe en outre des bureaux de district à St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife et Whitehorse. Voir la carte des régions au

Organisation et programmes du Ministère

Organisation: Le sous-ministre des Travaux publics est responsable de la gestion du Ministère. Le Comité de direction du Ministère établit les priorités d'ensemble et approuve les politiques ministérielles. Ce comité est composé du sous-ministre et de sept représentants de l'Administration centrale.

Les rôles du sous-ministre adjoint principal de la Gestion intégrée et du sous-ministre adjoint des Ressources humaines sont définis par des lois ainsi que par des politiques et règlements des organismes centraux. L'organigramme de Travaux publics Canada est donné au tableau 1.

Tableau 1: Organigramme de Travaux publics Canada



* Les ressources font partie du Programme des services et assurent les services financiers, du personnel, des communications et autres services administratifs et connexes dans les régions.

Travaux publics Canada a pour mission de répondre aux besoins du gouvernement en matière de locaux polyvalents et de locaux partagés, ainsi que d'offrir des avis et des services d'experts aux ministères, établissements fédéraux et aux sociétés d'État en ce qui a trait à l'obtention, à la gestion, au fonctionnement et à l'aliénation de biens immobiliers fédéraux, selon le principe de la rentabilité, tout en participant à la réalisation des grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux du gouvernement. Les biens immobiliers comprennent des terrains et bâtiments (occupés ou excédentaires), des routes, des ponts et autres ouvrages de génie, ainsi que des ouvrages maritimes tels des écluses, des barrages et des bassins de radoub.

Le Ministère s'occupe principalement en tant qu'organisme de services communs, pour le compte de ses clients et des locataires, de répondre aux besoins en matière de locaux polyvalents et de locaux partagés et de fournir une vaste gamme de services professionnels, techniques, opérationnels et de gestion, conformément aux dispositions législatives et aux politiques et directives établies par le Conseil du Trésor du Canada et par d'autres autorités compétentes, afin d'assurer le respect de certaines normes de prudence et de probité et l'application des décisions socio-économiques prises par le gouvernement.

Le Ministère doit assurer l'optimisation des ressources qui lui sont affectées, dans le contexte des exigences applicables à toute l'administration fédérale. Le Conseil du Trésor est chargé d'établir des directives et des lignes directrices d'application générale et d'approuver, dans des cas précis, les dérogations à ces directives et lignes directrices. Les ministères et organismes sont chargés de déterminer leurs besoins et de les financer dans les limites autorisées. Le Ministère fait fonction de conseiller auprès du Conseil du Trésor, pour ce qui est des directives, et auprès des clients, quant aux moyens d'utiliser efficacement les services et les produits mis à leur disposition.

En outre, le Ministère est chargé de la réalisation d'un certain nombre de mandats précis de l'État en matière d'immobilier, et de la mise en application, en tout ou en partie, de plusieurs lois, dont la Loi sur les ponts, la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les ports et jetées de l'État, la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement, la Loi sur les droits de passage dans les ouvrages de l'État, la Loi sur le parc de Kingstmere, la Loi sur la maison Laurier, la Loi sur les subventions aux municipalités, l'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, la Loi sur les travaux publics, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques, la Loi sur la route transcanadienne et la Loi sur la production de terres.

Pour que le Ministère puisse s'acquitter des tâches décrites ci-dessus, ses activités ont été réparties en cinq programmes. L'organigramme du Ministère est présenté au tableau 1 à la page 1-3.

Aperçu du Ministère	1-1
Programme des services	2-1
Programme du logement	3-1
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	4-1
Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie	5-1
Programme de la voirie et des autres travaux de génie	6-1

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Il comprend un aperçu du Ministère, qui brosse un tableau du Ministère, ainsi qu'un plan de dépenses pour chacun des programmes du Ministère.

Chaque plan de dépenses de programme commence par les détails sur les autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Une section présentant un aperçu du plan de dépenses du Programme fournit des renseignements sur les éléments clés des plans et du rendement actuels du Programme ainsi que des données de base. Cette partie est suivie de renseignements plus détaillés sur les résultats prévus et d'autres renseignements sur le rendement qui justifient les ressources demandées. Le document fournit ensuite des renseignements supplémentaires sur la composition des ressources du Programme, renseignements qui comprennent des explications et des analyses supplémentaires.

Le document est conçu de manière à permettre la consultation facile de renseignements particuliers dont le lecteur peut avoir besoin. Une table des matières détaillée est fournie pour chaque programme. Dans l'aperçu du Programme de chaque plan de dépenses, un sommaire des besoins financiers comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant ailleurs dans le plan. En outre, dans tout le document, des renvois permettent à l'utilisateur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées

et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnement et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-60

au Canada: \$ 17.00

à l'étranger: \$ 24.00

Prix sujet à changement sans préavis

Travaux publics Canada

Budget des dépenses 1988-1989



Plan de dépenses

Partie III

Regional Industrial Expansion



**1988-89
Estimates**

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-61

Canada: \$7.00

ISBN 0-660-53960-8

Other Countries: \$8.40

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Regional Industrial Expansion

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its readers.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II describes each activity and identifies the costs associated with these activities. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as assistance in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A.	Authorities for 1988-89	4
B.	Use of 1986-87 Authorities	7

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1988-89	
1.	Highlights	8
2.	Summary of Financial Requirements	9
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	12
2.	Review of Financial Performance	13
C.	Background	
1.	Introduction	16
2.	Mandate	16
3.	Program Objective	17
4.	Program Organization for Delivery	17
D.	Planning Perspective	
1.	External Factors Influencing the Program	23
2.	Initiatives	24
3.	Update on Previously Reported Initiatives	25
E.	Program Effectiveness	27

Section II

Analysis by Activity

A.	Business Climate	31
B.	Innovation	34
C.	Industrial, Commercial and Tourism Development	38
D.	Marketing	42
E.	Administration	46

Section III

Supplementary Information

A.	Profile of Program Resources	
1.	Financial Requirements by Object	48
2.	Personnel Requirements	49
3.	Person-Year Requirements	50
4.	Capital Expenditures	50
5.	Transfer Payments	51
6.	Loans, Investments and Advances	55
7.	Net Cost of the Program	55
8.	Revenue	56
B.	Program (Instrument) Descriptions	
1.	Economic and Regional Development Agreements	57
2.	Defence Industry Productivity Program	60
3.	Industrial and Regional Development Program	61
4.	Other Programs	63

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1988-89	1987-88
	Main Estimates	Main Estimates
Regional Industrial Expansion		
Department		
1 Operating expenditures	201,010	220,388
5 Textile and Clothing Board -- Operating expenditures	1,362	1,295
10 Grants and contributions	1,084,590	849,101
15 Payments to Canadian Patents and Development Limited	756	713
(S) Minister of Regional Industrial Expansion -- Salary and motor car allowance	46	40
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	34,700	52,200
(S) Insurance payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	8,000	8,000
(S) Contributions to employee benefit plans	17,169	18,930
Total budgetary	1,347,633	1,150,667
L20 Payment for purchase of capital stock	300	300
L25 Loans assisting Manufacturing, Processing or Service Industries	500	500
Appropriation not required		
-- Payments under the Atlantic Fisheries Restructuring Act	-	15,400
Total non-budgetary	800	16,200
Total Department	1,348,433	1,166,867

Votes - Wording and amounts

Vote (dollars)	1988-89 Main Estimates
Regional Industrial Expansion	
Department	
1 Regional Industrial Expansion — Operating expenditures	201,010,466
5 Regional Industrial Expansion — Textile and Clothing Board — Operating expenditures	1,361,721
10 Regional Industrial Expansion — The grants listed in the Estimates and contributions	1,084,590,000
15 Payments to Canadian Patents and Development Limited	756,000
L20 Authority, in accordance with terms and conditions prescribed by regulations of the Governor in Council, (a) to take, purchase, exercise, assign or sell, on behalf of Her Majesty in Right of Canada, a stock option in a company in connection with the provision of a loan, insurance of a loan, or contribution made to the company by Her Majesty under a program authorized by the Governor in Council where, in the opinion of the Minister, (i) it is necessary to take, purchase, exercise, assign or sell the option in order to permit Her Majesty in Right of Canada to benefit from the purchase; or (ii) it is necessary to take, purchase, exercise, assign or sell the stock option in order to protect the Crown's interest in respect of a loan made or insured, or contribution made; and (b) to authorize the sale or other disposition of any capital stock so required	300,000
L25 Loans in accordance with terms and conditions prescribed by the Governor in Council to persons engaged or about to engage in or assisting manufacturing, processing or service industries in Canada in order to promote the establishment, improvement, growth, efficiency or international competitiveness of such industries or to assist them in their financial restructuring	500,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates							1987-88
	Authorized person- years	Budgetary				Non-budgetary	Main	
		Operating	Capital	Transfer payments	Total	Loans investments advances	Estimates	
Business Climate	345	33,983	180	66,973	101,136	-	101,136	147,209
Innovation	221	21,419	112	348,559	370,090	-	370,090	225,691
Industrial, Commercial and Tourism Development	984	80,477	314	667,385	748,176	800	748,976	669,847
Marketing	354	46,316	281	44,373	90,970	-	90,970	79,539
Administration	356	37,026	235	-	37,261	-	37,261	44,581
	2,260	219,221	1,122	1,127,290	1,347,633	800	1,348,433	1,166,867
1987-88 Authorized Person-Years	2,688							

B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
Regional Industrial Expansion			
1 Operating expenditures	228,699,829	229,082,766	222,652,698
2 Authority to enter into agreements with the lenders of whom Canadair Financial Corporation Inc. has debt obligations guaranteed by Her Majesty	-	1	-
5 Textile and Clothing Board -- Operating expenditures	1,338,000	1,338,000	1,051,470
10 Grants and contributions	789,009,000	799,009,001	878,782,237
15 Payments to Canadian Patents and Development Limited	350,000	478,000	478,000
20 Payments to Canadair Limited for CL 289 reconnaissance drones	10,292,000	10,292,000	2,295,984
(S) Minister of Regional Industrial Expansion -- Salary and motor car allowance	39,530	35,784	35,784
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	50,500,000	37,060,173	37,060,173
(S) Insurance payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	8,000,000	3,821,300	3,821,300
(S) Contributions to employee benefit plans	17,236,636	19,106,636	19,106,636
(S) Refunds of amounts credited to revenue in previous years	-	19,323	19,323
(S) Federal Court Awards	-	64,962	64,962
Total Department - Budgetary	1,105,464,995	1,100,307,946	1,165,368,567
L25 Payment for purchase of capital stock	300,000	300,001	-
L26 Loans to assist industry for improvement, competitiveness, or financial restructuring	-	500,000	-
L30 Payments in respect of Atlantic fisheries restructuring pursuant to the Atlantic Fisheries Restructuring Act	16,100,000	-	-
L97 Advances to regional offices and employees posted abroad	-	1,948,436	-
(S) (L) Payments to Teleglobe Canada pursuant to Canadian Overseas Telecommunications Corporation Act, Limit 4,500,000 (Gross)	-	-	-
Total Department - Non-budgetary	16,400,000	2,748,437	-
Total Department	1,121,864,995	1,103,056,383	1,165,368,567

Section I

Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

Highlights for the Department of Regional Industrial Expansion during fiscal year 1988-89 are outlined as follows:

- The current Program will be revised with the merger of DRIE and MOSST in 1988-89 into the new Department of Industry, Science and Technology (DIST).
- The new Department of Industry, Science and Technology will act in full partnership with the private sector, the science community and other levels of government to promote international competitiveness and industrial excellence in Canada; to renew and rebuild our scientific technological, managerial and production base and to bring together in a concerted way the talents of Canadians to help place Canada in the first rank of industrial and commercial nations.
- The new Department of Industry, Science and Technology will also have responsibilities for regional development in Ontario and Quebec and will deliver programs focussing on growth and development in the more disadvantaged regions of these provinces. Certain programs previously delivered by DRIE in other regions of the country are now the responsibility of the Atlantic Canada Opportunities Agency in the Atlantic Region and Western Diversification in the Western Provinces.
- With the participation of other government departments, agencies and private and public sector boards and associations including the National Advisory Board on Science and Technology, the Department will guide and support policy and research furthering the advancement of scientific knowledge and applications in economic development.
- During 1988-89, the new Department will emphasize services and programs throughout Canada which will promote the international competitiveness of Canadian industry, improvements to Canada's scientific and technological base and entrepreneurship and growth in the small business sector.
- Services will include an enhanced departmental advocacy role, the provision of strategic, industrial and sectoral intelligence, arranging cooperative agreements and developing supportive policies in the area of technology transfer and diffusion, market and trade development, investment prospecting and industrial benefits.

- In the operation and delivery of its industrial support programs, assistance will be targetted on the particular needs and opportunities of individual sectors, small businesses and technologies with emphasis on the fostering of industrial and technological excellence.
- The current Program's total expenditures for 1988-89 are estimated at \$1,348.5 million, a decrease of \$6.3 million or .5% over the 1987-88 forecast (see Figure 1, page 9).
- Direct assistance to the private sector in the form of grants and contributions is estimated at \$1,127.3 million, up \$142.3 million from the 1987-88 forecast (see Figure 21, page 54).
- Three main assistance programs of DRIE account for 65% of the Departmental program funds to be contributed to industry in 1988-89 (see Figure 5, page 19). These major programs are:

(\$000)

- Industrial and Regional Development Program	262,805
- Defence Industry Productivity Program	251,000
- Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	200,100

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change	For Details See Page
Business Climate	101,136	103,994	(2,858)	31
Innovation	370,090	216,288	153,802	34
Industrial, Commercial and Tourism Development*	748,976	918,984	(170,008)	38
Marketing	90,970	70,739	20,231	42
Administration	37,261	44,717	(7,456)	46
	1,348,433	1,354,722	(6,289)	
Person-Years	2,260	2,618	(358)	

* Includes non-budgetary loans and investments amounts of \$.8 million and \$126.2 million for fiscal years 1988-89 and 1987-88 respectively (see page 55).

Explanation of Change: The net decrease of \$6.3 million (.5%) in 1988-89 requirements over the 1987-88 forecast is made up of the following major items:

• Increases (reductions) in cash flow requirements for the following Programs:

- Industrial and Regional Development Program	60.6
- Economic and Regional Development Agreements/ General Development Agreements	70.6
- Defence Industry Productivity Program	69.4
- Marine Industries Limited	(24.0)
- Versatile Pacific Shipyards Inc.	(6.5)
- DeHavilland Aircraft Canada Ltd.	(13.1)
- Agricultural and Rural Development Program	1.5
- Special Program for the Laprade Region	7.5
- Shipbuilding Industry Assistance Program	2.5
- Western Transportation Industrial Development Program	(1.6)
- Advanced Train Control System	5.2
- Bas St-Laurent Gaspésie	4.6
- Ontario Shipbuilding Rationalization Program	(4.1)
- Canadian Industrial Renewal Regulations	(16.2)
- Economic activity in the Cape Breton designated area	15.9
- TIEM/SOCCRENT	(5.0)
- Northern Ontario Development Fund	7.0
- Pétromont and Company Limited	(4.8)
- Microelectronics Systems Development Program	8.5
- Technology Outreach Program and Technology Opportunities in Europe Program	3.4
- Ford New Holland Inc.	(45.5)
- Magna	(1.0)
- Acid Rain Abatement Program	15.0
- Hawker Siddeley Canada Inc.	(6.0)
- Specialty Shippers	(4.7)
- Service Industries Program	(1.1)
- Special Program for Thetford Mines Region	3.0
- Atlantic Enterprise Program	2.8
- (L) Atlantic Fisheries Restructuring Act	(15.4)
- (L) Loans Assisting Manufacturing Processing or Service Industries	(110.0)
- Other programs	(24.8)
TOTAL	(6.3)

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 expenditure forecast of \$1,354.7 million (based on information as at 30 November 1987) is 16.1% higher than the 1987-88 Main Estimates figure of \$1,166.9 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 4). This latter figure

does not take into account funds provided for in 1987-88 Supplementary Estimates (B) of \$465,951.0 million and amounts transferred to the Atlantic Canada Opportunities Agency and Western Diversification. The difference of \$187.8 million reflects the following major items:

\$ million

● Increases (reductions) in cash flow requirements for the following Programs:	
- Industrial and Regional Development Program	(8.9)
- Economic and Regional Development Agreements/ General Development Agreements	(94.7)
- Native Economic Development Program	(5.7)
- Industry and Labour Adjustment Program	1.0
- Defence Industry Productivity Program	(23.4)
- Marine Industries Limited	87.2
- Versatile Pacific Shipyards Inc.	16.5
- DeHavilland Aircraft Canada Ltd.	13.1
- Agricultural and Rural Development Program	5.3
- Special Program for the Laprade Region	12.5
- Shipbuilding Industry Assistance Program	(13.0)
- Western Transportation Industrial Development Program	(7.2)
- Advanced Train Control System	3.7
- Bas St-Laurent Gaspésie	2.8
- Ontario Shipbuilding Rationalization Program	9.1
- Canadian Industrial Renewal Regulations	3.2
- Fraser Valley Independent Shake & Shingle Producers	1.6
- Economic activity in the Cape Breton designated area	(1.0)
- Acid Rain Abatement Program	4.0
- Northern Ontario Development Fund	5.0
- Microelectronics Systems Development Program	1.5
- GMC/Suzuki	5.7
- Atlantic Enterprise Program	(1.4)
- Technology Outreach Program and Technology Opportunities in Europe Program	9.6
- Ford New Holland Inc.	45.5
- Magna	1.0
- Hawker Siddeley Canada Inc.	9.0
- Specialty Shippers	6.8
- Moncton Regional Development Initiatives Board	1.0
- (S) Small Business Loans Act	(17.5)
- (L) Loans Assisting Manufacturing, Processing or Service Industries	110.0
- Other programs	5.5
TOTAL	187.8

B. Recent Performance

1. Highlights

The following highlights constitute a sample of events which contributed to the Program's performance during 1986-87.

- The Minister of DRIE signed seven Economic and Regional Development Agreements with four provinces and the territorial governments. The DRIE share of these agreements amounted to \$77.9 million to be funded by the federal government over a five year period.
- DRIE provided financial support for 850 projects amounting to \$207 million in authorized assistance under the Industrial and Regional Development Program and 112 projects valued at \$192 million in authorized assistance under the Defence Industry Productivity Program.
- The Native Economic Development Program received 335 applications and assistance was authorized for 150 projects with a total value of \$99.5 million.
- The number of applications received under the Canada Awards for Business Excellence increased four fold over the previous year to 675 in response to changes introduced in 1986-87 which included the creation of a new small business category and a new certificate of merit award. This indicates growing acceptance of the program by industry and awareness of the benefits of the program in terms of national prominence and impact on employee morale and productivity.
- Industrial cooperation agreements provide a framework for investment, trade and technology transfer activity. Examples of agreements signed during 1986-87 include letters of understanding with Mitsubishi and C. Itoh, as well as a Canada-France Industrial Cooperation Memorandum of Understanding. Also signed during the year were firm-specific Memoranda of Understanding with Canadian Marconi, CAE and Litton among others.
- Other examples of investment, trade and technology transfer activities include a Ministerial mission to France, participation in the Eureka/Technological Opportunities in Europe Program, the publishing of Innovation Magazine and the arranging of technology transfer agreements which assisted Canadian companies to exploit opportunities in metal forming, laser measuring and enzyme extraction technologies.

- The completion of the corporate and financial restructuring of the Atlantic Canada offshore fishing industry resulting in the formation of two major world class fish processing companies; National Sea Products in Halifax, Nova Scotia, and Fishery Products International in St. John's, Newfoundland.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance by Activity

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Business Climate	153,135	149,176	(3,959)
Innovation	272,928	218,655	(54,273)
Industrial, Commercial and Tourism Development	633,942	627,961*	(5,981)
Marketing	63,643	82,222	18,579
Administration	41,721	43,851	2,130
	1,165,369	1,121,865	(43,504)
Person-Years	2,753	2,783	30

* Includes non-budgetary loans and investments amounts of \$16,400,000.

Figure 3: 1986-87 Financial Performance by Instrument

(thousands of dollars)	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
General Operating	245,705	257,956	12,251
Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	146,858	193,596	46,738
Industrial and Regional Development Program	275,417	220,946	(54,471)
Defence Industry Productivity Program	169,752	164,708	(5,044)
Western Transportation Industrial Development Program	6,749	14,169	7,420
Special Agricultural and Rural Development Program	18,909	21,900	2,991
Native Economic Development Program	43,276	57,676	14,400
Shipbuilding Industry Assistance Program	13,807	29,000	15,193
Canadian Industrial Renewal Board	73,189	72,000	(1,189)
Other Programs	171,707	89,914*	(81,793)
	1,165,369	1,121,865	(43,504)

* Includes non-budgetary loans and investments amounts of \$16,400,000 in Main Estimates.

Explanation of Change: Actual expenditures were \$43,504,000 higher than the 1986-87 Main Estimates due to the following:

With respect to general operating payments, DRIE underspent by \$12.3 million against the Main Estimates due to the Canadair CL289 project, which had cash flows significantly lower than originally expected, and to reduced operating requirements associated with salaries.

With respect to other payments, the department overspent against the Main Estimates by \$55.8 million, which was comprised of overspending on grants and contributions in Vote 10 of \$79.8 million and

underspending on statutory and loan votes. The reasons for the overspending on grants and contributions were identified in the internal and Price Waterhouse studies which were tabled in the House of Commons on August 27, 1987. The tabling of these reports was accompanied by an action plan of corrective measures which the department is implementing. Implementation is well advanced and will be completed during 1988-89.

C. Background

1. Introduction

The Department of Regional Industrial Expansion (DRIE) carries on a broad range of industrial development activities in all regions, working on an ongoing basis with the business and investment communities in Canada and abroad. Within the federal government, DRIE is the center of expertise in industrial, commercial, tourism and small business activity and regional development in Ontario and Quebec.

On August 4, 1987, the government announced plans for the creation of the new Department of Industry, Science and Technology and for the Western Diversification Office. Combined with the announcement of the Atlantic-Canada Opportunities Agency on June 6, 1987, these initiatives are redirecting the department's future activities.

2. Mandate

The Department of Regional Industrial Expansion was established in December, 1983, under the Department of Regional Industrial Expansion Act which sets out the departmental mandate of:

- enhancing the national economy and achieving economic development in all regions in Canada;
- improving opportunities for productive economic expansion in all regions of Canada and access to those opportunities; and
- promoting economic development in those regions in Canada in which opportunities for productive employment are inadequate.

The department's existing mandate is set out through various statutes and regulations. Foremost among these are the Department of Regional Industrial Expansion Act, proclaimed in December, 1983, and the Act establishing the Industrial and Regional Development Program which provides industrial assistance in every region. Other statutes include the Small Businesses Loans Act which provides loan guarantees to small businesses, and various acts setting out responsibilities for Crown Corporations which report to the DRIE Minister. The new mandate for the Department of Industry, Science and Technology will be defined by enabling legislation currently in preparation.

3. Program Objective

The general objective of the Regional Industrial Expansion Program is "to increase overall industrial, commercial and tourism activity in all parts of Canada and in the process reduce economic disparity across Canada".

More specifically, these objectives are set out as follows:

- to collect, collate, and disseminate up-to-date information on industry, science and technology developments in Canada and worldwide, industrial performance, growth opportunities and obstacles to growth in all regions;
- to improve the international competitiveness of Canadian industry through the development, acquisition, diffusion and application of new technologies;
- to promote industrial development and employment opportunities in areas of slow economic growth in Quebec and Ontario;
- to promote the optimum development of income from tourism;
- to develop and carry out programs and projects to foster the expansion of small businesses;
- to assist industry to adapt to changing conditions in domestic and export markets through rationalization and restructuring; and
- to provide support services for industrial and trade development.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The following activity structure used to present DRIE's activities in this document is representative of the various phases of business development. While this framework has been used in the past, it is expected that during 1988-89 a new activity structure will be developed which will more appropriately reflect the planned role and activities of the new Department of Industry, Science and Technology.

Business Climate: This activity embraces general policy, investment promotion, coordination and consultative functions including liaison with provincial governments, and development of industrial infrastructure, intended to generate a favourable climate for investment, entrepreneurship, and ongoing business activity in Canada.

Innovation: This activity seeks to establish a capability for technological development in the private sector, induce investment, and support the development of new products and processes.

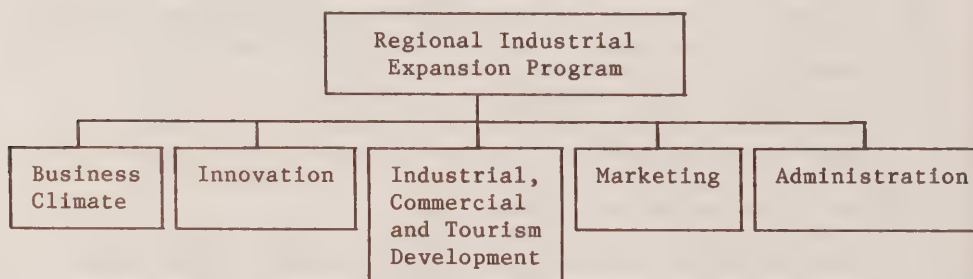
Industrial, Commercial and Tourism Development: This activity covers the largest share of departmental expenditures. Initiatives under this activity provide support for plant establishment, expansion and modernization.

Marketing: This activity focuses on the development and exploitation of international and domestic market opportunities. This activity includes international trade policy development, enhancement of access to foreign markets, and identification of domestic marketing opportunities, as well as a major international marketing program for the tourism industry.

Administration: This activity includes executive direction and support services to assist the Department in discharging its mandate.

These five Activities, which comprise the Regional Industrial Expansion Program, are shown in Figure 4. Section II of this Plan discusses each of these activities in further detail.

Figure 4: Activity Structure



Program Delivery: The Department pursues its mandate through an array of funded and non-funded programs. Non-funded programs include policy development, policy co-ordination among federal departments, federal-provincial consultation and management of the ERDA process in Quebec and Ontario, investment prospecting and promotion, technology transfer, and industrial intelligence, as well as business counselling, and enhancement of access to domestic and foreign markets.

DRIE also achieves its mandate through direct funded assistance to the private sector by means of grants, contributions, loans and through the selective use of loan guarantees. Some programs, including the IRDP

and sub-agreements, are managed and delivered in regional offices. Other programs, such as DIPP, are managed centrally with ongoing coordination with regional offices. These programs provide funding for major projects of a long term nature with multi-year cash flows. Figure 5 presents program funding by major activity for 1988-89.

DRIE's program structure and operations will be adjusted in accordance with changes in the industrial development environment and the mandate of the new department of Industry, Science and Technology. For this reason, DRIE is undertaking a full review of its financial programs, and will be developing proposals for appropriate changes and additions to these programs during fiscal year 1988-89.

Figure 5: Program (Instrument) Funding by Activity, 1988-89

(thousands of dollars)	Business Climate	Innovation	Industrial, Commercial and Tourism Development	Marketing	Total	For Details See Page
Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	41,241	3,067	135,472	20,320	200,100	57
Defence Industry Productivity Program	-	175,700	75,300	-	251,000	60
Industrial and Regional Development Program	4,506	88,744	167,185	2,370	262,805	61
Special Agricultural and Rural Development Program	2,030	-	18,270	-	20,300	64
Native Economic Development Program	3,500	7,000	58,800	700	70,000	63
Other Programs	15,696	74,048	212,358	20,983	323,085	65
	66,973	348,559	667,385	44,373	1,127,290	

The Economic and Regional Development Agreements (ERDA), the Defence Industry Productivity Program (DIPP) and the Industrial and Regional Development Program (IRDP) are the main vehicles for DRIE's direct funded assistance. These three programs are discussed separately on pages 57-61.

A number of programs are designed to meet the economic and related needs of Canada's native population. For example, the Native Economic Development Program (NEDP) provides support for native-owned economic and financial institutions, capital assistance for particular sectors of benefit to natives, and development assistance for native projects at the community level. The Special Agricultural and Rural Development Program provides economic assistance aimed at creating economic benefits and employment opportunities for native people in rural areas in British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, and the Territories. In addition, subsidiary agreements in Manitoba, Saskatchewan, Alberta and the Territories help to meet the needs of native peoples through the provision of economic development support. A review of DRIE's programs supporting native economic development is now underway, involving extensive consultation with program client groups. The review will guide decisions on the future of native economic development programming in DRIE beyond March 31, 1989.

Another group of programs focusses on the needs of small business in Canada. The Small Businesses Loans Act (SBLA) encourages private sector lenders to make loans to small businesses for capital investment purposes. The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation Canada Inc. (TIEM), in conjunction with Control Data Canada, has implemented a five-year program in support of small business start-ups with related job creation in Sydney, St. John's, Quebec City, Winnipeg, and Vancouver. DRIE assisted this initiative by providing a repayable contribution over a three-year period. Certain subsidiary agreements provide assistance specifically tailored to the needs of small business. DRIE is also involved in the delivery of the Program for Export Market Development (PEMD) which is funded by External Affairs and supports many small businesses in achieving access to new export markets.

In recognition of the differing development needs of the less industrialized and higher unemployment sub-regions of Quebec and Ontario, the department will continue to coordinate regional economic development programs and initiatives in cooperation with the two provinces and other government departments. This would include the establishment of Northern Ontario Economic Development and Laprade programs.

The creation of a partnership with industry is fundamental to DRIE's success. Interaction with the private sector involves all phases of the Department's activities, from the development of policies and strategies to program delivery. This crucial link to the private sector is maintained through discussions with firms and associations, and through policy and intelligence functions.

Organization Structure: DRIE is headed by a Minister for Regional Industrial Expansion, as well as a Minister of State for Small Businesses and Tourism. Organizationally, the Department is structured along both regional and sectoral lines. The headquarters organization is divided into components based on industrial sectors, regional

development and corporate support. Senior Departmental Management meets in committee to provide direction to the department. DRIE is highly decentralized, with offices in each province headed by Executive Directors in charge of operations. In addition, Federal Economic Development Coordinators (FEDCs) in Ontario and Quebec encourage coherence among the policies and programs of various federal departments in these provinces.

The DRIE provincial offices focus on local development opportunities while the Assistant Deputy Ministers (ADMs) in headquarters consider the national perspective for their specific areas, i.e., tourism; small businesses; industry marketing; native programs; and development programs and investments. The Executive Directors for each province and headquarters' ADMs work together to ensure that policies are co-ordinated.

Figure 6 relates the Program's organization structure to its activities by displaying the resources required for 1988-89.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Agenda for Economic Renewal published in November 1984, set the government's course for restoring health to the Canadian economy. The economic renewal program was reiterated in the budget of February 1986, and applies directly to the program for DRIE in such areas as a better government framework for growth and job creation, fostering entrepreneurship and innovation, supporting science and technology, small business and international competitiveness.

The regional dimension of economic renewal contrasts the disparities and growth problems of Atlantic Canada with the diversification problems facing the West. The establishment of separate agencies to address these issues allows the department to focus on the problems of sub-regional disparities within Quebec and Ontario.

In keeping with these priorities and initiatives, the following are the major external factors which the department must take into consideration in the development of its funded and non-funded programs and activities:

- Potential opportunities and adjustment requirements arising from the bilateral and multilateral trade negotiations, shifting trade patterns and protectionism.
- The rush of newly industrialized countries into high mass production technologies and the consequent need for Canada to develop specialized industrial leadership and related human resources.
- The relatively low rate of technology transfer and diffusion and of Canadian investment in research and development as compared to other industrialized countries.
- The fact that small and medium-sized businesses create the majority of jobs in the economy.
- The vulnerability and the importance of resource sectors.
- The contribution of the service industry sector to the Canadian economy.
- The need for structured communications and related organizations linking individual firms, industry associations, universities, research organizations and governments to the development of industry, science and technology policies, services and programs.
- The considerable variation in industrial development opportunities within Quebec and Ontario which are more limited and difficult to exploit in the slower growing regions.

2. Initiatives

The following initiatives are being pursued by DRIE in response to the above environmental factors and within the framework of the government's overall objectives and the department's mandate and mission.

Industry Consultation: The department engages in consultations with business, science and technology and sectoral representative bodies in order to strengthen the partnership among industry, government and the academic community and to remain in close touch with the views of its clientele.

Strategic Intelligence: The provision of sound policy and effective services and programs depends on the quality of the department's information base. Accordingly, the department is systematically developing and maintaining comprehensive intelligence on industry, science and technology developments in Canada and worldwide.

Development, Diffusion and Application of Technology: Canada's long term industrial competitiveness depends on the capabilities of individual companies to acquire, develop and utilize leading edge technologies such as information technology, biotechnology and advanced materials. To assist industry to exploit opportunities offered by these and other technologies, the department assimilates and disseminates relevant information; encourages cooperative consortia and technology transfer arrangements and provides assistance through its funded programs.

Trade and Market Development: The department is placing emphasis on development of domestic and foreign markets through continuing support to the Trade Negotiation Office and the Department of External Affairs and Finance on trade related issues which would include a reinforced regional presence to coordinate international marketing and trade development, through enhancements of the Business Opportunities Sourcing System (BOSS), through improved coordination of major government procurements and through export counselling and the promotion of private sector representation at fairs and missions abroad. The department will also pursue efforts to arrange a Technology Opportunities in Japan Program similar to the one operating in Europe and implement cooperative agreements presently in place with France, India, Federal Republic of Germany (FRG) and several large Japanese trading companies.

Investment: DRIE encourages private sector investment in Canada through its investment prospecting activities, cost sharing under funded programs and provision of sectoral intelligence to Investment Canada and External Affairs.

Small Business: The needs of small business in technology, market development, procurement opportunities and financing/investment requirements are addressed through a coordinated advocacy function both within government and with the private sector and through policy development to remove specific obstacles and to provide a comprehensive framework for the advancement of entrepreneurship.

Regional Development: In addition to support provided through its national programs, the department is targetting assistance to the regional development needs of the less industrialized and higher unemployment sub-regions of Quebec and Ontario.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Departmental Initiatives: The following provides an update on certain initiatives previously reported in the 1987-88 Part III of the Estimates.

- **Application of New Technologies:** Support for technological projects under departmental programs, such as DIPP and IRDP has been increasing in line with the emphasis placed by the department on innovation and new product development. In addition, support was provided for two new centres of technology, the McMaster Institute of Technology and the Advanced Material Engineering Centre in Halifax, and for a new technology program of the Footwear and Leather Institute of Canada. The Microelectronics and Systems Development Program, which provides assistance to manufacturing, processing and service industries for the development of systems and systems components based on advanced microelectronics, was introduced.
- **Regional Development:** Responsibility for regional development in Atlantic and Western Canada has been assigned to the Atlantic Canada Opportunities Agency and Western Diversification respectively in order to better meet the special needs and requirements of Canadians in disadvantaged regions. In this latter context, a number of programs in Quebec and Ontario, including the Northern Ontario Economic Development, Laprade and Thetford Mines programs which are designed to meet the development needs of the less industrialized and higher unemployment sub-regions in these provinces, have been implemented.
- **Market Access and International Trade:** DRIE was particularly active in providing detailed analysis on a sector-by-sector basis of the impact on Canadian industry of trade liberalization through the Canada/U.S.A. free trade agreement negotiations and the GATT multilateral trade negotiations. Further, the department has been heavily involved in seeking solutions to trade irritants as they arise, e.g. U.S.A. actions on lumber, shakes and shingles, customs user fees and fish exports and in ongoing trade policy issues, e.g. EEC enlargement, Chinese Accession to the GATT, administration of the GATT codes as well as the negotiation of the removal of barriers to interprovincial trade. An industrial letter of understanding was signed with Nissho Iwai to promote investment, joint ventures and technology transfer. A similar

arrangement signed with C. Itoh in 1986-87 has resulted in significant investments in Canada. In addition, official consultations have begun with the governments of FRG, Italy and the EEC in order to foster bilateral and multilateral business cooperation.

- **Domestic Market:** DRIE is involved in negotiating industrial benefit activities for some 39 major Crown projects, of which the North Warning System and the second tranche of the Canadian Patrol Frigate Program were successfully concluded. The Business Opportunities Sourcing System (BOSS) has been strengthened with information on over 22,000 Canadian manufacturing and service companies now available. The service has grown dramatically over the past year with over 4,200 clients using the information base through catalogues and the on-line computer system. In the area of market research, the department distributed over 13,000 market opportunity catalogues and published some 42 import profiles and 25 import analyses to help Canadian companies identify opportunities and adapt product lines in competition with imported products. As well, analytical information on relative performance and productivity with comparable Canadian companies was provided to approximately 250 companies in 12 industry sectors through the Interfirm Comparison Program.
- **Industry Consultation:** The department is in the process of instituting systematic consultations with its industrial clients. A specialized training program has been instituted to enhance the effectiveness of departmental personnel in this regard. An initial consultative program, comprising visits to 500 companies in the Information Technology Industry over the next two years, is expected to improve the government's knowledge of the problems and opportunities facing Canadian business. This information will be used to develop relevant programs and policies targetted at improving international industrial competitiveness. The program commenced in September and more than 75 companies were visited to the end of November 1987.

E. Program Effectiveness

The ultimate result of DRIE activities is investment and expansion by industries in all regions of Canada. Many such initiatives go forward without any direct government financial assistance, perhaps facilitated by DRIE intelligence, consultative or policy activity aimed at increasing federal-provincial cooperation in economic development. In addition, DRIE will provide, in 1988-89, some \$1,127 million of financial program assistance to industry for innovation, establishment, expansion, modernization, marketing, and restructuring activities. Based on a DRIE average of three private sector dollars for every DRIE dollar, some \$3.3 billion of annual private sector investment could be associated with DRIE funded program activity.

DRIE activity occurs in all regions of Canada, with the historical distribution of total program expenditures by region shown in Figure 7:

Figure 7: Historical Distribution of DRIE Program Expenditures by Region

(thousands of dollars)	Five-Year Average -- 1982-83 to 1986-87	
Region		%
Newfoundland	40,213	5.2
Prince Edward Island	11,478	1.6
Nova Scotia	51,491	6.7
New Brunswick	46,655	6.1
Quebec	302,002	39.5
Ontario	184,352	24.2
Manitoba	46,679	6.1
Saskatchewan	17,206	2.3
Alberta	12,970	1.7
British Columbia	42,030	5.5
Northwest Territories/Yukon	8,311	1.1
	763,387	100.0

Figure 8 displays the number of current private sector projects being funded directly through DRIE programs, and the total contributions authorized. This excludes sub-agreements which are delivered through joint arrangements with provincial governments. DRIE's programs are discussed in further detail on pages 57-65.

Figure 8: Number of Projects and Amount of Assistance by Program

(thousands of dollars)	Authorized 1987-1988 (to Oct. 31, 1987)		Authorized 1986-1987	
	Number	\$	Number	\$
Defence Industry Productivity Program	41	42,652	112	191,940
Industrial and Regional Development Program	289	98,636	850	206,586
Western Transportation Industrial Development Program	-	-	97	21,925
Special Agricultural and Rural Development Program	227	7,366	708	23,646
Native Economic Development Program	62	44,530	132	84,961
Shipbuilding Industry Assistance Program	4	1,257	43	668,000
Small Businesses Loans Act	5,715	221,167	21,146	709,947
DASH 7/8	5	83,800	9	107,157
	6,343	499,408	23,097	2,014,162

All figures exclude projects under programs transferred to ACOA and WD with the exception of projects under IRDP and WTID with eligible costs in excess of \$20 million which remain the responsibility of DRIE.

Although all of the Department's programs help to strengthen regional economies, the Economic and Regional Development Agreements (ERDAs) are the primary tool for addressing regional economic development requirements. The ERDAs, developed in conjunction with the provincial governments are the framework under which subsidiary agreements are signed to meet specific needs in each province.

With the establishment of the Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) and Western Diversification (WD), the Minister of DRIE is now responsible for the overall coordination of the activities under the ERDAs only in Ontario and Quebec, while maintaining the responsibility for the operation of tourism and other industrial sector subsidiary agreements in all provinces.

As at November 1987, the federal and provincial governments had signed ten subsidiary agreements and two MOUs in Quebec with a total federal contribution of \$635 million and five subsidiary agreements and one MOU in Ontario with a total federal contribution of \$138 million. The DRIE commitments to subsidiary agreements are shown in Figure 9.

Figure 9: Subsidiary Agreements by Province

(thousands of dollars)	Value of DRIE Sub-Agreements in Place as at November 30, 1987*
Newfoundland	78,500
Prince Edward Island	10,300
Nova Scotia	171,600
New Brunswick	73,480
Quebec	313,152
Ontario	22,000
Manitoba	134,000
Saskatchewan	57,360
Alberta	48,150
British Columbia	22,275
Northwest Territories	24,585
Yukon	11,220
	966,622

* Excludes all sub-agreements transferred to WD and ACOA.

Program Evaluation: The program evaluation function in the Department assesses the linkage between program results and program objectives, and thereby provides a basis for any necessary program changes. In this capacity, the evaluation function focuses on departmental activities (i.e. specific programs or evaluation components) or on matters of management concern.

A number of evaluation studies were carried out during the past year, with the main ones briefly summarized below.

- Under the agricultural program of the Canada-Ontario Eastern Ontario Subsidiary Agreement, construction of outlet drains was responsible for a 7.4 percent increase in the production of higher value crops within the surveyed watersheds. Additionally, there was increased acreage of higher value crops, improved economic production per acre and the conversion of poorly drained lands into productive acreage. Work done under the technology transfer and farm products marketing elements of the program yielded positive results for the participants.
- The Montreal Special Area program was evaluated for the period 1977 to 1983. The results show a positive impact in terms of new technology applications and value of investment leveraged. The ratio of committed investment to contribution received approximated 9:1. In terms of employment, the program created 21,300 new jobs. The impact of the program on the region's unemployment rate was marginal for the first three years and amounted to a reduction within the range of 0.1 to 0.4 percent. This measure improved somewhat for the last three years of the evaluation period showing a drop in unemployment estimated at 0.6 to 1.0 percent.

Section II
Analysis by Activity

A. Business Climate**Objective**

To foster an environment supportive of investment, innovation, entrepreneurship and economic growth.

Resource Summaries

The Business Climate Activity accounts for approximately 8% of total Program expenditures and 15% of Program person-years in 1988-89.

Figure 10: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Policy and commercial intelligence	34,163	39,170	42,507
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	41,241	39,541	52,742
- IRDP/DIPP	4,506	885	3,060
- Other programs	21,226	24,398	54,826
Total	101,136	103,994	153,135
Person-Years	345	450	480

Approximately 34% of the costs of the 1988-89 Business Climate budget relates to salaries and other operating costs, while 66% is for grants and contributions.

Description

The Business Climate Activity involves DRIE's efforts to ensure a positive climate for business investment at both the federal and provincial levels. This is achieved principally through policy development and coordination and through financial assistance for infrastructure required to support successful industrial activity.

Policy and Commercial Intelligence: The following will be areas of focus for 1988-89 with respect to Policy activities.

- Investment Policy - DRIE will work in concert with External Affairs and Investment Canada to develop investment interest in Canada's overseas markets and promote Canada as an open and secure place in which to invest. DRIE's activities will focus on industry marketing know-how including the make-up, outlook, and growth opportunities of industry sectors and general knowledge of international sectoral competitiveness and the fertility of overseas markets for Canadian goods and services.
- Small Business and Entrepreneurship - Within the framework of a broad entrepreneurship policy, the Small Business Office will address small business needs in financing, technology applications, marketing and procurement through development of programs or activities in cooperation with the provinces (small business data base, incubator policy), other government branches and departments including WD and ACOA, (procurement policy, role and mandate of the Federal Business Development Bank, marketing programs for small business, policy issues related to the Small Businesses Loans Act, sales tax reform), and the private sector (Chambers of Commerce, Aerospace Industries Association of Canada).

Program Assistance: Direct funded assistance under Business Climate supports the development of industrial and technological infrastructure (such as industrial parks, access roads and common services) and technological expertise and capabilities, primarily through Economic and Regional Development Agreements. The provision of infrastructure assists companies by reducing the costs of common services, and assists communities by encouraging industry to locate in their region.

Performance Information and Resource Justification

As a positive business climate is a prerequisite to satisfactory economic development and the implementation of DRIE-supported projects in all regions, DRIE allocates substantial resources to this activity for the types of functions outlined above. It should be noted that the impact of most DRIE activities becomes apparent only after a considerable time lag, so that projects approved this year may not bear concrete results for two to three years to come. In this regard, projects supported by DRIE can be cited as examples of the kind of positive results that can be achieved.

- Domtar Project, Municipality of Windsor, Richmond. Under the Canada/Quebec Industrial Development sub-agreement, the Municipality received assistance in 1987 of \$330,000 for road improvements, including the construction of a slow lane for heavy vehicles, following the construction of a new fine-paper plant by Domtar, which involved a total investment of \$1.2 billion. The latter project is responsible for the maintenance of 700 jobs in the plant, and the creation of 250 new logging jobs. An additional 1000 jobs were created during the construction stages.

- Celfort Project, Municipality of Grand-Ile, Beauharnois-Salaberry. Under the Canada/Quebec Industrial Development sub-agreement, the Municipality received Federal assistance of \$500,000 in 1987 for infrastructure associated with the start-up cost of the Celfort plant, a manufacturer of extruded polystyrene foamed insulation. The work included the construction of an access road to the Celfort plant, a water reservoir to ensure appropriate fire protection and an increase to the capacity of the filtration plant of the Municipality to meet the water requirements of the new plant. The Celfort project itself involved some \$14 million in new investment and created 80 new jobs.

- The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation (TIEM) was created on December 5, 1985, for the purpose of the creation and growth of small business. The company entered into a licensing agreement with Control Data Canada (CDC) to adapt the Small Business and Job Creation Network Technology developed by its parent company, Control Data Corporation. TIEM has applied this technology in the establishment of five TIEM centres located in Sydney, Nova Scotia, Vancouver, British Columbia, Winnipeg, Manitoba, Quebec City, Quebec, and St. John's, Newfoundland. To help cover start-up and operating costs of these centres, Treasury Board approved an \$11.8 million repayable contribution to TIEM over three years ending 31 March 1988. To date, DRIE has paid out approximately \$7 million in contributions to the company.

B. Innovation

Objective

To stimulate research and development and promote the innovative capability of Canadian industry in order to improve Canada's ability to compete in domestic and export markets.

Resource Summaries

The Innovation Activity accounts for approximately 27% of total Program expenditures and 10% of Program person-years in 1988-89.

Figure 11: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Policy and commercial intelligence	21,531	24,001	27,494
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	3,067	251	3,658
- IRDP/DIPP	264,444	156,914	177,063
- Other programs	81,048	35,122	64,713
Total	370,090	216,288	272,928
Person-Years	221	251	263

Approximately 6% of the 1988-89 Innovation budget relates to salaries and other operating costs, while 94% is for grants and contributions.

Description

The Innovation Activity facilitates the introduction of new products and processes into the marketplace. In the long term, the objective is to establish a broad innovative capability throughout the manufacturing and processing sectors.

Policy and Commercial Intelligence: Through this activity, the Department supports technology centres which undertake research and development for industry and provide technical advice and services. Innovation centres, which evaluate inventions, assist in the commercialization of new products and aid the establishment of new

technology-based companies, are also supported. These centers assist in the development of new technologies and the transfer of these technologies throughout the country.

With respect to innovation and technology, DRIE will focus on demand-driven activity centered on the continuing need for international industrial competitiveness. DRIE will complement the efforts of the Ministry of State for Science and Technology (MOSST), the National Research Council (NCR), and the other research, scientific and technological development activities of government. In this regard, DRIE will concentrate its skilled resources on the application of technology and its productive use in those industrial sectors in which DRIE has direct interest.

A study of policy options with regard to Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) applications will be undertaken. Government technology transfer programs will be examined to determine their effectiveness. Technology-oriented sectors that will receive attention include advanced industrial materials, information technology and biotechnology.

Program Assistance: To make high risk innovation ventures more attractive to the private sector, support is provided through the Department's funded programs. The major programs in this area include IRDP and DIPP. Assistance is given to companies that develop new products and processes, adapt foreign technologies to the Canadian market, or invest in strategically important technologies. The types of endeavours that are eligible for financial support include applied research projects, product/process development projects, design and engineering projects and defence-related products.

Performance Information and Resource Justification

It is generally recognized that the promotion of industrial innovation and technological advance is a primary means for an industrial economy to achieve sustained economic growth in an increasingly competitive international environment. DRIE's activities in this area focus on the commercial application of research and development and technological advances which are adapted to address the peculiar requirements of the Canadian economy.

Initiatives in this area often entail high risks and the payoffs for the companies involved and the government are uncertain, sometimes indirect, and usually longer term in nature. For this reason, the direct impact of government support in this area is difficult or impossible to measure.

Nevertheless, a number of innovation projects supported by DRIE can be cited as examples of the kind of positive results that can be achieved.

- Husky Injection Molding Systems, in Bolton, Ontario, is developing a plastic processing system to manufacture a wide range of plastic cans, bottles, jars, and pails, for use in food, beverage, industrial and institutional applications. DRIE will contribute \$6 million in provisionally repayable financing for this \$21.6 million project. The project will create 90 research and development jobs, 380 direct jobs at the company and 150 jobs at the company's Canadian suppliers. In the three years following its completion, incremental sales of \$140 million are expected to be generated.
- Pratt and Whitney Canada (P&WC), in Montreal, was given a world product mandate from the parent United Technologies for the design and manufacture of small gas turbine engines for aircraft as a result of a DRIE/P&WC five-year Memorandum of Understanding signed in 1983. Assistance through the Defence Industry Productivity Program (DIPP) totals \$260 million and has leveraged an estimated \$1.2 billion in R&D and Capital Investments from P&WC since 1983. The new engine product lines, which incorporate the latest technology, will assure that P&WC maintains its share of a worldwide market and provide socio-economic benefits to Canada into the foreseeable future. DIPP assistance has been instrumental in the company achieving the dramatic performance increases as shown below:

	1983	1986	1987	% Increase 1983-87
Sales (\$M)	506	815	952	88%
Jobs	6,383	8,007	8,425	32%

- Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM). This is the first and most advanced of several cooperative missile development projects in which Canadian government and industry elements are participating with their counterparts in up to six other NATO countries. DRIE and DND are sharing equally in funding Canadian industry to participate in ASRAAM sub-system R&D. Garrett Canada (Toronto) and Cominco (Victoria) are the principal Canadian companies involved together with several subcontractors, principally in Quebec and Ontario. When ASRAAM enters production for DND and other NATO countries in the mid 1990's, these companies are expected to benefit from high volume, long term production well into the 21st century. This initial market for ASRAAM among the six NATO participants represents assured Canadian sales in excess of \$150 million. In the long term, sales to other NATO partners and third countries could reach \$1.3 billion.

Participation in ASRAAM provides a technology base and experience that will enable Canadian industry to play an increasingly significant role in other cooperative missile development and production projects.

- Bell Helicopter Textron, the Federal and the Quebec Governments entered into an agreement with the company in 1984 with the aim of establishing the first totally integrated helicopter manufacturing company in Canada. Bell Helicopter Textron was given a world mandate to design, manufacture, market and provide product support for a new family of light twin-engine helicopters. However, due to changing market conditions, the project was restructured resulting in Bell Helicopter Textron Canada becoming the commercial division of Bell Helicopter with the relocation of four existing commercial product lines from Fort Worth, Texas, to Mirabel. The relocation is expected to create approximately 800 direct jobs over the next five years. Sales expectations are in the order of \$9.9 billion over 20 years.

C. Industrial, Commercial and Tourism Development

Objective

To stimulate industrial, commercial and tourism development in Canada by supporting industrial, small business and tourism initiatives, and projects involving plant establishment, modernization and expansion.

Resource Summaries

The Industrial, Commercial and Tourism Development Activity accounts for approximately 55% of total Program expenditures and 43% of Program person-years in 1988-89.

Figure 12: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Budgetary			
Policy and commercial intelligence	80,791	84,621	82,227
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	135,472	83,933	84,377
- IRDP/DIPP	242,485	221,377	261,839
- Other programs	289,428	402,853	205,499
	748,176	792,784	633,942
Non-budgetary loans and investments			
	800	126,200	-
Total	748,976	918,984	633,942
Person-Years	984	1,048	1,100

Approximately 11% of the 1988-89 Industrial, Commercial and Tourism Development budget relates to salaries and other operating costs, while 89% is for grants, contributions, loans and investments. Revenue totalling \$109,615 earned through this Activity from returns on investments, refunds of previous year's expenditures and service fees is credited to the Consolidated Revenue Fund (see page 56).

Description

The Industrial, Commercial and Tourism Development Activity supports business development endeavours that are based on regional strengths and contribute to productivity and sustained economic growth.

Policy and Commercial Intelligence: The Department assists industry by identifying opportunities for investment, conducting feasibility studies of specific proposals requiring funding, and counselling companies through all stages of project development. Other policy and commercial intelligence functions under this activity are described below.

- The Department promotes maximum use of competitive Canadian suppliers as sources of goods and services to increase the domestic market base for Canadian firms, both for Crown procurements and private sector projects. With respect to federal government procurement, DRIE plays a lead role in interdepartmental co-ordination of the Annual Strategic Acquisition Plan, and the realization of related industrial benefits. In this regard, DRIE is involved in industrial benefit activities for some 39 major Crown projects. DRIE will also be reviewing means of ensuring the best use of public and private procurement, subcontracting and offsets to benefit small business development.
- Corporate memoranda of understanding are signed with a number of key firms to develop corporate accords and determine what government actions could contribute to the realization of mutual objectives. Discussions pertain to common concerns such as economic growth, employment and exports.
- Tourism is stimulated through the development of tourism products, such as attractions, visitor facilities, and services to attract tourists and assist regional development. The Department also identifies supply or development problems and implements solutions to improve the efficiency and effectiveness of the tourism industry.
- The Department promotes a high standard of corporate performance measurement and analysis through the Interfirm Comparison Program. Under this program, each participant receives a confidential analysis of its performance and productivity in comparison to other Canadian companies in the same industry sector.

Program Assistance: Funding is provided through the Industrial and Regional Development Program to stimulate the establishment, expansion and modernization of Canadian businesses. Firms are also funded through the Defence Industry Productivity Program to develop viable defence, or defence-related products for export, and regional development and tourism are supported through federal-provincial agreements.

The majority of resources for the other programs identified in Section III of this Plan also fall under this Activity. The Special Agricultural and Rural Development Program and the Native Economic Development Program focus on the specific economic development needs of Native people. The Small Businesses Loans Act was introduced to encourage lenders in the private sector to make loans available to small business by guaranteeing loans made to small companies by Canadian chartered banks.

Performance Information and Resource Justification

Projects supported by DRIE can be cited as examples of the kind of positive results that can be achieved.

- CAMI Automotive Inc. (GM/Suzuki) in Ingersoll, Ontario, involves the construction of a \$500 million automobile assembly plant to be completed in 1989. The department is providing \$47 million as a contribution to the human resource and relocation costs of establishing this new plant. The plant is expected to produce 200,000 cars annually and employ some 2,000 people.
- Cominco Ltd., Trail, British Columbia. This project entails the replacement of Cominco's outdated lead smelter with a new smelter using state-of-the-art production technology with a total cost of \$270 million. The project is intended to significantly enhance Cominco's competitive position in the world lead market, making the company one of the lowest cost producers in the world. It will also substantially reduce environmental pollution and improve work place hygiene, as well as ensure the maintenance of an estimated 6000 jobs in the Kootenay Region, including 500 direct smelter jobs.
- Versatile Pacific Shipyards Inc. - In order to facilitate rationalization of shipbuilding on the West Coast as well as the building of Canada's largest icebreaker, the Polar 8, the federal government issued a letter of intent to Versatile Pacific Shipyards for project design and approved up to \$18 million for rationalization and modernization of the shipyard. The industry-led proposal, facilitated by the federal government, will result in an efficient shipyard capable of building one of the world's largest icebreakers and shipyard capacity that is better aligned to forecast demand.

- Eastern Gypsum Inc. in McAdam, New Brunswick, will establish a gypsum plasterboard plant which will use raw material from the New Brunswick area. The economic benefits of the project will include investment of over \$40 million and the initial creation of 90 new jobs in an area recently suffering from a 47% rate of unemployment. The plant will be opened for production late in 1989.
- Marine Industries Ltd., Quebec. The department facilitated the acquisition of Versatile Corporation's eastern marine assets by Marine Industries Ltd. by providing funding for restructuring and modernization of the shipbuilding facilities which will be used for the construction by MIL Davie of the second Caribou ferry for Marine Atlantic Inc. and the Tribal Class Update and Modernization Project. This restructuring of the shipyard capacity in Quebec will result in a more competitive company with modern facilities aligned to future demand.
- Cape Breton Chemical Limited Partnership (CBCLP) is a new limited company and the only Canadian owned facility engaged in the manufacturing and distribution of polyvinyl chloride (PVC) flexible packaging film. The products include meat wrap, produce wrap, household wrap, pallet stretch wrap, institutional wrap and other industry wrap, which will be primarily targetted at North American and European PVC markets. The total investment will be \$37.5 million. It is estimated that the project will create 150 to 200 permanent jobs.
- Cape Breton Precision Components Limited (Magna). Magna agreed to establish two car parts manufacturing plants in Cape Breton, Nova Scotia. The first, located in North Sydney, is scheduled for commercial production in 1988. The second, in Port Hawkesbury, is scheduled to go into production in 1989. The two plants will involve a total investment of \$200 million and will create about 270 permanent jobs in Cape Breton. Also, the presence of an international company like Magna will have a positive spinoff in attracting other industrial concerns.

D. Marketing

Objective

To facilitate the identification, development and exploitation of international and domestic market opportunities, including those associated with major development projects, in order to increase domestic and export sales.

Resource Summaries

The Marketing Activity accounts for approximately 7% of total Program expenditures and 16% of Program person-years in 1988-89.

Figure 13: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Policy and commercial intelligence	46,597	51,028	49,460
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	20,320	5,786	6,081
- IRDP/DIPP	2,370	4,723	3,207
- Other programs	21,683	9,202	4,895
Total	90,970	70,739	63,643
Person-Years	354	390	407

Approximately 51% of the 1988-89 Marketing budget relates to salaries and other operating costs, while 49% is for grants and contributions.

Description

Through the Marketing Activity, the government shares in the risks and cost of obtaining market knowledge and promoting products and services for Canadian companies.

Policy and Commercial Intelligence: These functions, encompassing domestic and international market enhancement, and tourism marketing, form the major portion of the Marketing Activity.

The development of domestic and international marketing involves identifying and increasing access to new market opportunities, analyzing markets and disseminating market knowledge. Market information and counselling is also provided to increase manufacturers' awareness of opportunities and reduce reliance on imports. The import analysis service identifies specific opportunities for increased domestic production and investment. Through the Business Opportunities Sourcing System (BOSS), information on approximately 22,000 Canadian companies and their products, services and capabilities is accessible to the public. DRIE is also playing a lead role vis-à-vis the provinces in working to constrain the use of inter-provincial trade barriers within Canada.

The Department will continue to provide support to the Trade Negotiations Office, External and Finance on all trade related issues, including the GATT multilateral trade negotiations, which is expected to enter into the substantive negotiation phase and the implementation of the Canada/USA bilateral trade agreement. Under the mandate of the new Department, emphasis will be placed on DIST's role as the focal point in government for Canadian industry as it relates to trade, technology transfer, industrial cooperation and sectoral expertise with a view to improving international competitiveness and on exploiting major new opportunities for Canadian industry. This would include opportunities opened up under the free trade agreement with the USA and other industrial cooperation agreements including those with France, India, the Federal Republic of Germany and a number of Japanese trading companies.

Tourism market development, a major component of the Marketing Activity, is designed to improve Canada's image as a tourist destination and to improve Canada's share in the growing world tourism industry. To respond to escalating competition, increased costs and more sophisticated travellers, tourism marketing activities are research-driven, carried out with major public and private sector partners, and planned on the basis of a four-year cycle. Advertising and other

communications activities are concentrated in five primary international markets (the United States, the United Kingdom, Japan, West Germany, and France). Activities are carried out in cooperation with the provinces, territories and the private sector to extend the use of Canada's tourism plant in the fall, winter and spring, develop new product lines (i.e. emphasizing native, city and cultural aspects), and enter new geographic market areas (e.g. the United Kingdom outside Greater London).

DRIE is involved in the delivery of a program funded by External Affairs to assist in the penetration of foreign markets. The Program for Export Market Development (PEMD) assists individual companies to expand their marketing efforts in world markets through a wide range of marketing techniques, such as participating in trade fairs and bringing foreign buyers to Canada. In addition, it is the vehicle through which the federal government plans and implements participation in trade fairs and missions, and encourages incoming trade visits by foreign buyers and government delegations.

Program Assistance: Direct funding, provided mostly through the Industrial and Regional Development Program (IRDP), aids organizations to support Canadian industry in marketing their products through market research, special events, and conferences. The Council of Forest Industries agreement assists firms in the forestry industry to penetrate foreign markets. Federal-provincial agreements also support regional marketing initiatives. The DHC-7 and DHC-8 sales financing program provides loan insurance to finance the acquisition of Dash 7 and Dash 8 aircraft by commuter air carriers in Canada and the USA.

Performance Information and Resource Justification

With respect to marketing activity, the PEMD program delivered in part by DRIE for the Department of External Affairs has supported initiatives as set out in Figure 14.

Figure 14: Marketing Performance Data

	Actual 1986-87	Actual 1985-86
International Marketing		
Industry Initiated Program for Export Market Development		
Number of companies supported	2,380	2,810
Government Initiated - PEMD		
Number of trade fairs organized	150	187
Number of outgoing missions organized	60	135
Number of incoming missions organized	113	60

Projects supported by DRIE can be cited as examples of the kind of positive results that can be achieved.

- Following three years of successful initiatives, responsibility for "Think Canadian" promotion has been transferred to the Canadian Manufacturers Association. The Department continues to play a major role in domestic marketing generally by initiating and participating in activities such as reverse trade fairs, product and service sourcing and market identification.
- Council of Forest Industries Inc. (COFI). This agreement, which replaces the Cooperative Overseas Market Development Program, will assist in the diversification of the market base of the participating British Columbia wood product industry sectors through the development of offshore markets. The agreement extends to 1990-91 fiscal year and provides over \$9 million in contributions. Significant increase in exports to Japan and European Economic Community is expected.
- The Business Opportunities Sourcing System (BOSS) is a voluntary registration of Canadian companies, which was first developed in 1979. The objective of BOSS is to provide information to promote sales of Canadian Goods and Services domestically and abroad. The system's database information has increased from 2,800 companies in 1979 to 22,000 in 1987. The service has grown dramatically over the past year, with over 3,000 clients accessing the information base using catalogues and 1,200 subscribers using the on-line service.
- Tourism in Canada in 1987 is realizing its second most successful year since 1972. For the first 9 months of 1987, long-term travel to Canada was up 14% compared to the same period of time in 1985. Long-term travel in 1986, which was the best year in 20 years, was up about 18% from 1985. In 1986, the deficit in the travel account dropped from \$2.1 billion to \$1.2 billion.
- Dash 7 and Dash 8 Program. As at January 11, 1988, there was approximately \$400 million of insurance outstanding and/or committed to eleven commuter air carriers in Canada and the United States. To date this fiscal year, offers of insurance have been made to four air carriers in the amount of \$138.4 million and insurance has been issued in the amount of \$100.3 million in connection with the delivery of thirteen Dash 8 aircrafts.

E. Administration

Objective

To enhance departmental operations through corporate direction and the provision of efficient support services.

Resource Summaries

The Administration Activity accounts for approximately 3% of total Program expenditures and 16% of Program person-years in 1988-89.

Figure 15: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Corporate Management	5,400	6,481	5,641
Corporate Services	31,861	38,236	36,080
Total	37,261	44,717	41,721
Person-Years	356	479	503

The 1988-89 Administration budget relates entirely to salaries and other operating costs.

Description

The Administration Activity encompasses Corporate Management and Corporate Services. Corporate Management represents the central management and administration of the Department, and includes the Office of the Corporate Secretary, the Offices of the Deputy Minister and Associate Deputy Ministers, and their immediate support staff. Corporate Services covers a broad range of centralized support services provided by the Assistant Deputy Minister, Finance, Personnel and Administration, Communications, Operations Audit and Legal Services.

Through this Activity, services necessary to assist and support the sector branches and regional offices to carry out the Department's mandate are provided. Also included are information mechanisms to assist in policy formation and control systems to ensure accountability.

Performance Information and Resource Justification

The Administration of the Regional Industrial Expansion Program in relation to total program person-years and expenditures is illustrated in Figure 16.

Figure 16: Administration Activity in Relation to Total Program Resources

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88		Actual 1986-87	
(thousands of dollars)	P-Y		P-Y		P-Y	
Total Program	1,348,433	2,260	1,354,722	2,618	1,165,369	2,753
Administration	37,261	356	44,717	479	41,721	503
Percentage of total	3	16	3	18	4	18

Section III

Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 17: Details of Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and wages	111,615	123,017	123,080
Contributions to employee benefit plans	17,169	18,453	19,107
	128,784	141,470	142,187
Goods and services			
Transportation and communications	17,780	19,495	17,953
Information	28,301	31,028	31,928
Professional and special services	36,045	40,316	38,082
Rentals	2,644	2,858	3,694
Purchased repair and upkeep	1,417	1,531	1,856
Utilities, materials and supplies	2,928	3,164	3,019
Other subsidies and payments	1,322	1,429	1,268
	90,437	99,821	97,800
Total operating	219,221	241,291	239,987
Capital	1,122	2,246	3,422
Transfer payments	1,127,290	984,985	921,960
Total budgetary expenditures	1,347,633	1,228,522	1,165,369
Non-budgetary (loans and investments)	800	126,200	0
Total expenditures	1,348,433	1,354,722	1,165,369

2. Personnel Requirements

Figure 18: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management					
Governor-In-Council and Senior Executive	132	150	155	55,400 - 136,800	77,034
Senior Management	164	180	175	54,000 - 66,779	68,363
Scientific and Professional					
Economics, Sociology and Statistics	65	88	88	15,600 - 70,392	55,953
Other	5	10	6	22,042 - 47,701	35,769
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	142	160	152	15,178 - 63,264	37,513
Computer Systems Administration	35	36	37	20,807 - 68,111	46,093
Financial Administration	39	50	53	14,005 - 59,267	46,653
Information Services	81	103	95	15,055 - 59,100	45,072
Organization and Methods	4	4	6	14,874 - 59,100	41,362
Personnel Administration	28	34	36	14,239 - 60,400	43,981
Program Administration	7	7	9	15,178 - 63,264	45,749
Purchasing and Supply	7	6	8	14,155 - 59,268	40,778
Commerce	741	882	907	16,182 - 66,779	57,174
Foreign Services	2	11	20	16,883 - 71,314	47,673
Technical					
Engineering and Scientific Support	0	5	14	15,568 - 56,395	0
General Technical	3	5	7	14,009 - 61,735	39,633
Social Science Support	37	39	46	14,009 - 64,044	35,226
Other	2	5	6	17,248 - 44,693	32,255
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	361	432	464	14,338 - 35,194	25,447
Secretarial, Stenographic and Typing	361	437	451	14,409 - 29,451	24,913
Other	11	15	15	14,042 - 41,166	28,229
Operational					
General Services	6	7	7	13,754 - 44,350	27,959
General Labour and Trades	3	2	2	15,632 - 42,367	25,008
Other					
	24	20	24		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Person-Year Requirements

Figure 19: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Business Climate	345	450	480
Innovation	221	251	263
Industrial, Commercial and Tourism Development	984	1,048	1,100
Marketing	354	390	407
Administration	356	479	503
	2,260	2,618	2,753

4. Capital Expenditures

Figure 20 presents capital expenditures from 1986-87 to 1988-89.

Figure 20: Distribution of Capital Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Construction and acquisition of Machinery and equipment	1,122	2,246	3,422

The nature of the equipment purchased is primarily office furniture, telephone equipment, photocopiers, audio-visual aids, word processors other informatics related items.

5. Transfer Payments

Figure 21: Details of Grants and Contributions

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
Grants under the Industrial and Regional Development Act	771,000	14,000	62,000
Grants under the Native Economic Development Program	1,000,000	826,000	541,222
Grants to non-profit organizations to promote economic co-operation and development	500,000	300,000	487,000
Grants under the Canada Awards for Excellence Program	100,000	50,000	4,400
Grants under the Special Program for the Thetford Mines Region	1,000,000	-	-
Grants under the Special Program for the Laprade Region	9,000,000	9,500,000	-
Grant to the Moncton Regional Development Initiatives Board	1,000,000	1,000,000	
Total grants	13,371,000	11,690,000	1,094,622
Contributions			
Contributions under the Industrial and Regional Development Act and outstanding commitments under discontinued predecessor programs	262,034,000	202,245,000	275,354,733
Contributions under the Defence Industry Productivity Program	251,000,000	181,640,000	169,752,131
Contributions under Sub-Agreements made pursuant to Economic and Regional Development Agreements/General Development Agreements with Provinces	200,100,000	129,511,000	146,858,218
Contributions under the Agricultural and Rural Development Act	20,300,000	18,835,000	18,908,958
Contributions under the Shipbuilding Industry Assistance Program	8,500,000	6,000,000	13,806,658
Contributions under the Western Transportation Industrial Development Program	1,000,000	2,588,000	6,749,307
Contributions to non-profit organizations and commercial operations in support of Tourism	500,000	847,000	384,989

Figure 21: Details of Grants and Contributions (Cont'd)

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Contributions (cont'd)			
Contributions under the Bas St-Laurent/ Gaspésie Development Program	7,400,000	2,773,000	2,490,393
Contributions under the Native Economic Development Program	69,000,000	69,681,000	42,734,904
Contributions for an Advanced Train Control System	8,900,000	3,660,000	-
Contributions under the Canadian Industrial Renewal Regulations	40,900,000	57,086,000	73,188,629
Contribution to the Innovation and Entrepreneurial Management Corporation of Canada Inc. and the Société en commandite pour la création d'entreprises	300,000	5,275,000	2,937,013
Contribution under the Ontario Shipbuilding Rationalization Program	5,000,000	9,100,000	-
Contribution to GMC/Suzuki	7,700,000	7,200,000	-
Contributions to stimulate economic activity in the Cape Breton designated area	19,900,000	4,037,000	1,667,922
Contributions under the Atlantic Enterprise Program	3,500,000	706,000	1,300
Contributions to the Fraser Valley Independent Shakes and Shingle Producers	1,920,000	1,600,000	
Contribution to Péromont and Company Limited	14,000,000	18,789,000	19,211,264
Contributions to Versatile Pacific Shipyards Inc.	10,000,000	16,542,000	-
Contributions to Marine Industries Limited	63,167,000	87,167,000	40,500,000
Contribution to the Footwear and Leather Institute of Canada	900,000	898,000	60,578
Contributions under the Technology Outreach Program and the Technology Opportunities in Europe Program	14,000,000	10,576,000	6,639,155
Contributions under the Northern Ontario Development Fund	12,000,000	5,000,000	-
Contributions under MicroElectronics Systems Development Program	10,000,000	1,500,000	

Figure 21: Details of Grants and Contributions (Cont'd)

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Contributions (cont'd)			
Contributions under the Acid Rain Abatement Program	19,000,000	4,000,000	
Contribution to Tricot Domino	100,000	-	175,757
Contributions under the Special Program for the Thetford Mines Region	3,000,000	-	-
Contributions under the Special Program for the Laprade Region	10,000,000	3,000,000	-
Contributions to non-profit organizations to promote economic co-operation and development	38,000	59,000	87,088
Contributions under the Eastern Quebec Development Plan	1,300,000	800,000	-
Contribution to Atlantic Provinces Economic Council	100,000	100,000	125,000
Contribution to Massachusetts Institute of Technology	48,000	48,000	40,000
Contributions under the Canada-China Trade Council Program	200,000	214,000	185,753
Contributions for outstanding commitments under the Industry and Labour Adjustment Program	312,000	1,046,000	3,986,540
Contribution to Speciality Shippers	2,100,000	6,834,000	-
Contribution to Hawker-Siddeley Canada Inc.	3,000,000	9,000,000	-
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	34,700,000	34,700,000	37,060,173
(S) Insurance Payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	8,000,000	8,000,000	3,821,300
Total contributions	1,113,919,000	911,057,000	866,727,763
Items not required for 1988-89:			
Grant to Winter Cities Showcase '88	-	600,000	-
Grant to Société zoologique de Sait Félicien Inc.	-	-	300,000

Figure 21: Details of Grants and Contributions (Cont'd)

(dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Items not required for 1988-89 (cont'd)			
Grant to Baie Verte Mines Inc.	-	-	19,183,441
Grant to the Société d'initiative et de développement d'artères commerciales	-	-	52,250
Grant to Corporation Rendez-Vous '87	-	-	1,000,000
Contribution to Ford/New Holland Inc.	-	45,500,000	-
Contribution to Canadian National	-	-	1,988,151
Contribution to Air Bras-D'Or Ltd.	-	-	2,036,632
Contribution to Tourism-Culture Pilot Projects	-	220,000	535,898
Contribution to Magna	-	1,000,000	-
Contribution to Corporation Rendez-Vous '87	-	130,000	1,170,000
Contribution to Newfoundland Labrador Development Corporation	-	-	180,000
Contributions for outstanding commitments under the Special Recovery Capital Projects Program	-	301,000	4,149,726
Contributions under the Think Canadian Program	-	-	491,890
Contributions to Business Opportunities Canada Conferences	-	-	220,000
Contributions to Canadair Financial Corporation	-	-	2,295,984
Contribution to DeHavilland Aircraft Canada Ltd.	-	13,109,000	19,454,593
Contributions to Sarnia-Lambton Industrial Development Commission	-	219,000	-
Contributions under the Service Industries Program	-	1,120,000	779,246
Contributions under the Central Ontario Tornado Damage Business Assistance Program	-	39,000	299,498
Total items not required for 1988-89	-	62,238,000	54,137,309
Total transfer payments	1,127,290,000	984,985,000	921,959,694

6. Loans, Investments and Advances

Figure 22: Loans, Investments and Advances

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Payments under the Atlantic Fisheries Restructuring Act	-	15,400	-
Payment for purchase of capital stock	300	300	-
Loans assisting Manufacturing, Processing or Service Industries	500	110,500	-
	800	126,200	-

7. Net Cost of the Program

Figure 23 shows the total cost of each Activity in the DRIE Program. Other costs shown consist of the charges for accommodation provided by Public Works Canada and other miscellaneous services provided free by other government departments.

Figure 23: Total Estimated Cost of the Program for 1988-89
(thousands of dollars)

1988-89 Program Expenditures	Add* Other Costs	Total Program Cost	Deduct** Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1988-89	1987-88
1,348,433	19,366	1,367,799	109,615	1,258,184	1,086,669

* Figure 24 provides details on other costs.

** Figure 25 provides details on revenue.

Figure 24 provides a breakdown of services provided free by other departments.

Figure 24: Services Provided Without Charge by Other Departments

(thousands of dollars)	1988-89 Amount
Department of Public Works -- Accommodation	16,633
Department of Supply and Services -- Accounting and Cheque Issue Services	239
Treasury Board -- Insurance Premiums and Costs	2,332
Department of Labour -- Employee Compensation Payments	162
	19,366

8. Revenue

The revenues received by DRIE are deposited to the Consolidated Revenue Fund.

Figure 25: Revenue by Type

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Return on investments	33,000	36,000	52,204
Refund of previous year's expenditure	64,000	43,000	73,237
Services and service fees	11,115	10,388	9,778
Other non-tax revenue	1,500	1,300	2,148
Program total	109,615	90,688	137,367

B. Program (Instrument) Descriptions

The Department's three principal programs or instruments for providing funded assistance to industry are Economic and Regional Development Agreements, the Defence Industry Productivity Program, and the Industrial and Regional Development Program.

1. Economic and Regional Development Agreements

Economic and Regional Development Agreements (ERDA) are long term vehicles for federal-provincial planning and cooperation in economic development. The purpose of these agreements is to provide for the special economic development needs of each province while reducing regional disparity. The ERDA mechanism replaced the General Development Agreements (GDA) established under The Department of Regional Economic Expansion.

Each ERDA outlines a broad development strategy and priorities for action. The Agreement forms a framework for the development of specific subsidiary agreements and memoranda of understanding tailored to the needs of the region, and it ensures effective consultation and coordination between the federal and provincial governments in carrying out programs for economic development.

Figure 26 identifies commitments for active DRIE subsidiary agreements under both the Economic and Regional Development Agreement (ERDA) and General Development Agreement (GDA) mechanisms as at 30 November 1987. Subsidiary agreements under the former GDA process are indicated with an asterisk.

Figure 26: Subsidiary Agreement Commitments and Expenditures by Province

(thousands of dollars)	Value of DRIE sub-agreements in place as at Nov. 30, 1987	Cumulative Expenditures to March 31, 1987
Newfoundland		
Pulp and Paper Mill Modernization	38,500	25,339
Tourism	12,500	4,324
Atlantic Institute of Fisheries and Marine Technology*	27,500	25,608
	<hr/> 78,500	<hr/> 55,271

Figure 26: Subsidiary Agreement Expenditures by Province
(Cont'd)

(thousands of dollars)	Value of DRIE sub-agreements in place as at Nov. 30, 1987	Cumulative Expenditures to March 31, 1987
Prince Edward Island		
Tourism	5,800	1,773
Hog Kill	4,500	3,952
	<hr/> 10,300	<hr/> 5,725
Nova Scotia		
Tourism	19,600	749
Sysco III	110,000	2,136
Michelin Tires*	42,000	37,800
	<hr/> 171,600	<hr/> 40,685
New Brunswick		
Tourism	36,000	4,712
Consolidated Bathurst*	19,600	12,269
Sulphation Roast Leach Pilot Plant*	17,880	17,578
	<hr/> 73,480	<hr/> 34,559
Quebec		
Industrial Development	175,000	31,822
Tourism II	50,000	10,108
Inter-Port Society of Quebec 1981-84*	5,550	4,331
Industrial Infrastructure 1976-78*	82,602	79,175
	<hr/> 313,152	<hr/> 125,436
Ontario		
Tourism	22,000	3,723
	<hr/> 22,000	<hr/> 3,723
Manitoba		
Urban Bus Industrial Development	25,000	102
Tourism II	15,000	1,187
Manitoba Northlands*	94,000	45,085
	<hr/> 134,000	<hr/> 46,374

Figure 26: Subsidiary Agreement Expenditures by Province (Cont'd)

(thousands of dollars)	Value of DRIE sub-agreements in place as at Nov. 30, 1987	Cumulative Expenditures to March 31, 1987
Saskatchewan		
Northern Economic Development	18,000	5,735
Advanced Technology	16,600	1,191
Tourism	15,000	2,266
Qu'Appelle Valley*	7,760	6,901
	<hr/> 57,360	<hr/> 16,093
Alberta		
Tourism	28,150	687
Northern Development	20,000	571
	<hr/> 48,150	<hr/> 1,258
British Columbia		
Tourism	15,000	1,296
Victoria Convention Centre	7,275	-
	<hr/> 22,275	<hr/> 1,296
Northwest Territories		
Domestic Market Development	9,675	6,936
Tourism	8,400	-
Small Business	6,510	-
	<hr/> 24,585	<hr/> 6,936
Yukon		
Tourism	8,000	1,791
Small Business	3,220	-
	<hr/> 11,220	<hr/> 1,791
	<u>966,622</u>	<u>339,147</u>

2. Defence Industry Productivity Program

The Defence Industry Productivity Program (DIPP) operates in support of Canada's cooperative international defence sharing agreements on research, development and production. Agreements have been signed with the United States, the United Kingdom, France, the Netherlands, Italy, Sweden, Norway and the Federal Republic of Germany. These arrangements enable the Canadian armed forces to purchase major weapons systems abroad, while facilitating access to foreign markets for products of the Canadian defence industry.

The objective of this program is to develop and maintain strong defence-related industries in Canada capable of competing successfully over the long-term in domestic and export markets. The program assists Canadian companies in capitalizing on business opportunities promising a high rate of return but which pose significant risk to the applicant company.

Assistance is provided toward the eligible costs of research and development projects, for establishing Canadian companies as qualified suppliers, for acquiring advanced production equipment to modernize or upgrade manufacturing capabilities and for market feasibility studies.

Figure 27: DIPP Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Business Climate		454	
Innovation	175,700	117,511	127,095
Industrial, Commercial and Tourism Development	75,300	63,383	42,657
Marketing		292	
	251,000	181,640	169,752

3. Industrial and Regional Development Program

The Industrial and Regional Development Program (IRDP), established in June, 1983, delivers direct funded assistance to manufacturers and processors in all parts of Canada. Intended to support private sector initiatives, IRDP is aimed at projects, industries and technologies with the greatest potential for economic return, sustained growth and international competitiveness. The elements of the program can be applied to reflect local opportunities and meet the particular needs of each applicant. Assistance is provided through contributions, and repayable contributions.

To stimulate industrial activity in the more economically disadvantaged areas of Canada, IRDP provides progressively enriched support to areas where need is greatest. Major changes to the IRDP in effect since November, 1984 resulted in further concentration of support in disadvantaged areas and limited total expenditures. With the establishment of the Atlantic Canada Opportunities Agency and the Western Diversification Office, DRIE now handles only proposals submitted under this program in Quebec and Ontario and those involving \$20 million or more in eligible costs in other provinces. Applications under this program can be submitted up to June 30, 1988.

Figure 28: IRDP Expenditures by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Business Climate	4,506	431	3,060
Innovation	88,744	39,403	49,968
Industrial, Commercial and Tourism Development	167,185	157,994	219,182
Marketing	2,370	4,431	3,207
Total	262,805	202,259	275,417

Figure 29 displays the distribution of IRDP authorized assistance by major industry group for fiscal year 1986-87.

Figure 29: IRDP Funding by Major Industry Group

(thousands of dollars)	1986-87 Authorized Assistance	
		%
Major Industry Group		
Food	11,332	5.5
Beverage	1,014	0.5
Tobacco Products	-	-
Rubber Products	2,193	1.1
Plastic Products	7,345	3.6
Leather Products	405	0.2
Primary Textiles	3,772	1.8
Textile Products	1,954	0.9
Clothing and	2,052	1.0
Wood Industries	24,919	12.1
Furniture and Fixtures	8,485	4.1
Paper Products	7,033	3.4
Printing/Publishing	6,934	3.4
Primary Metals	5,259	2.5
Fabricated Metal Products	11,228	5.4
Machinery	15,221	7.4
Transportation Equipment	18,448	8.9
Electrical/Electronic Products	30,580	14.8
Non-Metallic Mineral Products	5,480	2.7
Petroleum and Coal Products	82	-
Chemicals	7,920	3.8
Other Manufacturing	5,107	2.5
Tourism	-	-
Other	29,823	14.4
Total	206,586	100.0

4. Other Programs

In addition to the Department's major programs, assistance is provided through a series of other programs designed to meet special sectoral or regional needs.

Technology Outreach Program (TOP): The objective of TOP is to improve productivity and competitiveness of Canadian industry by providing a supporting infrastructure to accelerate the acquisitions, development and diffusion of technology and critical skills especially among small and medium-sized businesses. The program also aims at supporting technology diffusion in cooperation with industry, universities, provincial research organizations and federal agencies operating internal technology centers. TOP sunsets on March 31, 1991.

Technology Opportunities in Europe Program (TOEP): TOEP is aimed at facilitating the participation of Canadian firms in Eureka high technology projects. Under the Eureka program, European firms are encouraged to undertake projects for the development and commercial exploitation of new products and processes in a broad range of strategic industries. Two types of assistance may be provided under TOEP. The first is in the form of contributions towards the eligible costs of exploring the potential for participation by Canadian businesses in Eureka projects and towards the costs of developing financial and technical plans for the Canadian portion of such projects. Secondly, contributions may also be made towards the eligible cost of research and development associated with a joint Canadian-Eureka project. Applications for TOEP support must be received by September 30, 1988.

The Microelectronics and Systems Development Program (MSDP): This program is being introduced to encourage the development of new systems based on advanced microelectronics and software for application in the manufacturing, processing and service industries. MSDP is intended to support technologically advanced projects which will improve the growth and competitiveness of Canadian microelectronics and systems development companies and their customers. The program sunsets on March 31, 1992.

Native Economic Development Program (NEDP): The NEDP assists the development of economic self-reliance among Canada's native people by:

- providing capital to native owned and controlled economic and financial institutions to establish or expand business advisory service programs for native entrepreneurs;
- providing capital to native enterprises to acquire, establish, expand or modernize commercial operations within economic sectors having significant benefit for native people; and
- providing assistance for the development of commercially viable economic projects at the community level.

Special Agricultural and Rural Development Program: Special ARDA (SARDA) rural development programs arising from agreements entered into under the Agricultural and Rural Development Act work to improve income and employment opportunities in rural and remote areas, particularly for people of Native ancestry. Assistance is provided to projects which will open up new jobs, increase income and improve living conditions for peoples who have previously had little or no access to regular earning and employment opportunities. SARDA agreements are in effect in Manitoba, Saskatchewan, British Columbia, the Northwest Territories and the Yukon Territory.

Northern Ontario Economic Development Program: This program was announced on July 13, 1987 as a new initiative designed to recognize the unique problems and opportunities of Northern Ontario and give the residents a direct say in the decision-making process affecting their region. This feature is reflected in the establishment of the Northern Ontario Advisory Board consisting of 12 private sector members from Northern Ontario to make recommendations on all aspects of economic development and federal programming in the region. A total of \$55 million was allocated for purposes of the Special Northern Ontario Development Fund. The program is essentially a topping-up arrangement with terms and conditions identical to those of the IRDP. This special fund applies to that area of Ontario north of, and including, the census divisions of Parry Sound and Nipissing. The program sunsets on June 30, 1992.

Laprade Region Special Programs: This special program was established on April 30, 1987. Essentially, the program is designed to increase financial assistance under existing DRIE programs and support certain projects which are not eligible under such programs. Eligible activities include manufacturing and processing, satellite communications, space-related activities, scientific and technical services offered to business, R&D facilities and the tourism and cultural industries. The program applies to projects located in the federal electoral districts of St-Maurice, Trois-Rivières, Berthier-Maskinongé-Lanaudière, Richelieu, Champlain, Drummond, Lotbinière, Richmond-Wolfe and parts of Portneuf and Frontenac. The program sunsets on March 31, 1991.

DHC-7 and DHC-8 Sales Financing Program of the Enterprise Development Program (EDP): The DHC-7 and DHC-8 Program provides de Havilland with a competitive financing package to market the Dash 7 and Dash 8 aircraft to purchasers in Canada and the United States. This is a very competitive market and every major commuter aircraft manufacturer has attractive, publicly supported financing packages available to assist in the marketing of their products. The program provides a maximum of 90 percent default insurance to lenders/lessors which finance the purchase of Dash 7 and Dash 8 aircraft.

Small Businesses Loans Act (SBLA): This Act encourages commercial lending institutions to provide loans to small businesses at favourable interest rates. The Department guarantees the lender against losses sustained in the making of loans. The purposes for which loans may be granted are the purchase of equipment or land, and the establishment, improvement or modernization of plant equipment or premises. Eligible borrowers are businesses in the manufacturing, trade, service, fishing, communications, construction and transportation sectors. Effective April 1, 1985, lenders are levied a one per cent guarantee fee in respect of all loans made and the government/lender sharing ratio for loan losses is a ratio of 85:15.

Program for Export Market Development (PEMD): This program assists businesses to establish or expand their export marketing efforts in world markets through a wide range of marketing techniques. Support is provided to individual companies for bidding in competition with foreign firms, participating in trade fairs, undertaking market identification trips and studies, forming export consortia, bringing potential foreign buyers to Canada, and establishing facilities on location in a foreign market. The program also encompasses a wide variety of promotional techniques such as trade fairs abroad, trade missions and trade visitors. While overall responsibility and funding for PEMD is provided by External Affairs, DRIE plays a major role in program delivery.

programmes de financement intéressants et appuyés par les fonds publics pour commercialiser leurs produits. Le programme offre aux prêteurs et aux locataires qui financent l'achat d'avions de type DHC-7 ou DHC-8 une assurance d'au plus 90 % en cas de défaut.

Loi sur les prêts aux petites entreprises (LPPE): Cette Loi encourage les institutions de prêt commercial à consentir des prêts aux petites entreprises et ce, à des taux d'intérêt favorables. Le Ministère assure le prêteur contre les pertes. Des prêts peuvent être consentis pour l'achat de matériel ou de terrains, ou pour l'établissement, l'amélioration ou la modernisation de matériel ou de locaux. Sont admissibles les entreprises oeuvrant dans les secteurs de la fabrication, du commerce, des services, des communications, de la construction et du transport. Depuis le 1^{er} avril 1985, les prêteurs sont tenus de payer des frais de garantie de 1 % sur tous les prêts consentis; par ailleurs, le ratio de partage des pertes sur les prêts entre le gouvernement et les prêteurs s'établit à 85:15.

Programme de développement des marchés d'exportation (PDME): Ce programme aide les entreprises à pénétrer les marchés d'exportation ou à accroître leurs exportations par l'entremise d'une vaste gamme de techniques de commercialisation. L'aide vise à permettre à des sociétés de faire des offres concurrentielles par rapport à celles des entreprises étrangères, de participer à des foires commerciales, de réaliser des voyages et des études destinés à trouver des débouchés, de former des consortiums d'exportation, d'attirer d'éventuels acheteurs étrangers au Canada et de s'établir sur les marchés étrangers. Ce programme comprend également une vaste gamme de techniques de promotion comme des foires commerciales à l'étranger, de même que des missions et des visites commerciales. Bien que le ministère des Affaires extérieures assume l'ensemble des responsabilités et du financement dans le cadre du PDME, le MEIR joue un rôle de premier plan pour ce qui est de son exécution.

● en fournissant une aide pour la mise en valeur de projets économiques commercialement viables à l'échelle de la collectivité.

Programme spécial relatif à la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole: Ce programme découlant d'ententes conclues en vertu de la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole vise à augmenter les revenus et à améliorer les possibilités d'emploi dans les régions rurales et isolées; il s'adresse plus particulièrement aux autochtones. L'aide est destinée aux projets qui susciteront la création d'emplois, la hausse du revenu et l'amélioration des conditions de vie des gens qui n'ont jamais eu accès ou qui ont un accès limité à un revenu et à des chances d'emploi. Des ententes du genre ont été signées avec le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.

Programme de développement économique du nord de l'Ontario: Ce programme a été annoncé le 13 juillet 1987; il vise à répondre aux problèmes et aux débouchés propres au nord de l'Ontario et à permettre à la population de participer directement à la prise des décisions qui les touchent. On a donc mis sur pied le Conseil consultatif du nord de l'Ontario composé de 12 représentants du secteur privé de la région. Le Conseil formulera des recommandations à l'égard de tous les aspects du développement économique et des programmes gouvernementaux axés sur le nord de l'Ontario. En outre, on a affecté 55 millions de dollars au Fonds spécial de développement du nord de l'Ontario. Il s'agit essentiellement d'offrir une aide d'appoint selon les mêmes modalités que le PDIR. Ce fonds spécial s'adresse à la région située au nord des divisions de recensement de Parry Sound et de Nipissing inclusivement. Le programme prend fin le 30 juin 1992.

Programme spécial pour la région de Laprade: Ce programme spécial a été lancé le 30 avril 1987. Il s'ajoute essentiellement aux autres programmes d'aide financière du MEIR et appuie les projets qui ne sont pas admissibles en vertu de ces derniers. Au nombre des activités admissibles, citons la fabrication et la transformation, les communications par satellite, les activités du domaine spatial, les services scientifiques et techniques offerts aux entreprises, les installations de R-D, le tourisme et les activités culturelles. Le programme s'applique aux circonscriptions fédérales suivantes: St-Maurice, Trois-Rivières, Berthier-Maskinongé-Lanaudière, Richelieu, Champlain, Drummond, Lotbinière, Richmond-Wolfe, ainsi qu'une partie des circonscriptions de Portneuf et de Frontenac. Le programme vient à échéance le 31 mars 1991.

Programme de financement des ventes de DHC-7 et de DHC-8 du Programme d'expansion des entreprises (PEE): Le programme des DHC-7 et des DHC-8 fournit à de Havilland des modalités de financement attrayantes afin de commercialiser les appareils DHC-7 et DHC-8 auprès des acheteurs canadiens et américains. Il s'agit d'un marché très concurrentiel et tous les grands constructeurs d'avions de ligne d'apport offrent des

4. Autres programmes

En plus des principaux programmes du Ministère, l'aide est également acheminée par l'entremise de toute une gamme d'autres programmes conçus pour répondre aux besoins spéciaux des secteurs et des régions.

Programme de mise en valeur de la technologie (PMVT): Le PMVT a pour but d'accroître la productivité et la compétitivité de l'industrie canadienne en fournissant une infrastructure pour accélérer l'acquisition, la mise au point et la diffusion de la technologie et de compétences vitales, notamment au sein des petites et moyennes entreprises. Le programme appuie aussi la diffusion de la technologie en collaboration avec l'industrie, les universités, les organismes provinciaux de recherche et les organismes fédéraux exploitant leur propre centre de technologie. Le PMVT prend fin le 31 mars 1991.

Programme de recherche des possibilités technologiques en Europe (PRPTE): Le PRPTE vise à permettre aux entreprises canadiennes de participer aux projets de haute technologie liés à Eureka. Ce dernier incite les sociétés européennes à lancer des projets de mise au point et de commercialisation de nouveaux produits et procédés dans une vaste gamme d'industries stratégiques. Les contributions offertes peuvent servir à financer les coûts admissibles liés à l'étude de la possibilité de participation des sociétés canadiennes aux initiatives touchant Eureka et à l'élaboration de plans de financement et de devis à cette fin, de même que les frais admissibles au titre des travaux de recherche-développement axés sur la participation du Canada au projet Eureka. Les demandes en vertu du PRPTE doivent être reçues au plus tard le 30 septembre 1988.

Programme de la micro-électronique et du développement des systèmes (PMDS): Ce programme vise à favoriser la mise au point de nouveaux systèmes axés sur la micro-électronique et les logiciels perfectionnés, à l'intention des industries de fabrication, de transformation et de services. Il appuie les projets de haute technologie qui stimuleront la croissance et la compétitivité d'entreprises canadiennes des secteurs de la micro-électronique et des systèmes et de leurs clients. Le programme prend fin le 31 mars 1992.

Programme de développement économique des autochtones (PDEA): Le PDEA a pour but de permettre aux Canadiens d'origine autochtone de devenir autosuffisants sur le plan économique:

- en fournissant des capitaux à des institutions financières et économiques appartenant à des autochtones et contrôlées par ces derniers pour mettre au point ou élargir des programmes de services consultatifs destinés aux entreprises autochtones;

- en fournissant des capitaux aux entreprises autochtones aux fins de l'acquisition, de l'établissement, de l'agrandissement ou de la modernisation d'exploitations commerciales dans les secteurs économiques offrant des avantages importants aux autochtones;

Le tableau 29 présente la répartition de l'aide autorisée en vertu du PDIR, selon les grands groupes de l'industrie, pour l'exercice financier 1985-1986.

Tableau 29: Aide en vertu du PDIR, selon les grands groupes de l'industrie

(En milliers de dollars) Aide autorisée en 1986-1987

Grand groupe de l'industrie		%	
		Aide autorisée en 1986-1987	
Alimentation	11 332	5,5	
Boissons	1 014	0,5	
Tabac	-	-	
Produits du caoutchouc	2 193	1,1	
Produits du plastique	7 345	3,6	
Produits du cuir	405	0,2	
Textiles de première transformation	3 772	1,8	
Textiles	1 954	0,9	
Vêtements et textiles	2 052	1,0	
Industries du bois	24 919	12,1	
Meubles et appareils d'éclairage	8 485	4,1	
Papier et industries connexes	7 033	3,4	
Impression - édition	6 934	3,4	
Métaux de première transformation	5 259	2,5	
Produits manufacturés en métal	11 228	5,4	
Machinerie	15 221	7,4	
Matériel de transport	18 448	8,9	
Produits électroniques/électroniques	30 580	14,8	
Produits minéraux non métalliques	5 480	2,7	
Produits du pétrole et du charbon	82	-	
Produits chimiques	7 920	3,8	
Autres produits fabriqués	5 107	2,5	
Tourisme	-	-	
Autres	29 823	14,4	
Total	206 586	100	

3. Programme de développement industriel et régional

Le Programme de développement industriel et régional (PIDR), mis au point en juin 1983, offre une aide financière directe aux entreprises de fabrication et de transformation partout au Canada. Créé en vue d'appuyer les initiatives du secteur privé, le PIDR vise les projets, les industries et les techniques les plus susceptibles d'engendrer des retombées économiques, une croissance soutenue et un niveau intéressant de compétitivité à l'échelle internationale. Les divers éléments du programme peuvent être appliqués de façon à tenir compte des possibilités de chacune des régions et répondre aux besoins particuliers de chaque requérant. L'aide est offerte par l'entremise de contributions et de contributions remboursables.

Dans le but de stimuler l'activité industrielle dans les régions du Canada les plus défavorisées sur le plan économique, le PIDR offre une aide croissante aux régions qui en ont le plus besoin. D'importants changements apportés au PIDR en novembre 1984 ont permis de concentrer davantage l'aide dans les régions défavorisées et de restreindre les dépenses totales. Avec la mise sur pied de l'Agence des perspectives de l'Atlantique et de la Diversification de l'économie de l'ouest, le MEIR ne traite plus que les demandes présentées par les requérants du Québec et de l'Ontario et celles d'autres provinces comportant des frais admissibles de plus de 20 millions de dollars. La date limite de réception des propositions a été fixée au 30 juin 1988.

Tableau 28: Dépenses dans le cadre du PIDR par activité

Budget des dépenses				(En milliers de dollars)	
				1987-1988	1986-1987
				Prévu	Réel
Climat commercial	4 506	431	3 060		
Innovation	88 744	39 403	49 968		
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	167 185	157 994	219 182		
Commercialisation	2 370	4 431	3 207		
Total				202 259	275 417

2. Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense

Le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) a pour objectif de donner suite aux ententes de coopération internationale pour le partage de la recherche, du développement et de la production de matériel de défense. Des ententes ont été signées avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, la Norvège et la République fédérale d'Allemagne. Ces ententes permettent aux Forces armées du Canada d'acheter d'importants systèmes d'armes à l'étranger, tout en facilitant l'accès aux marchés étrangers des produits de l'industrie canadienne de la défense.

L'objectif de ce programme consiste à mettre sur pied et à préserver au Canada des industries de la défense bien vigoureuses, capables d'exercer à long terme leur concurrence sur les marchés canadiens et étrangers. Ce programme vise à aider les sociétés canadiennes à profiter des débouchés commerciaux qui offrent un taux élevé de rendement, mais qui présentent d'importants risques pour le requérant.

Une aide s'appliquant aux frais admissibles des projets de recherche-développement est accordée pour l'établissement de sociétés canadiennes en tant que fournisseurs autorisés, pour l'acquisition de matériel de production avancé visant à moderniser ou à remettre à neuf des installations de fabrication et pour la réalisation d'études de faisabilité.

Tableau 27: Dépenses du PPIMD par activité

Budget des dépenses		(En milliers de dollars)	
1988-1989	Prévu	1987-1988	Réel
1986-1987			
175 700	117 511	127 095	
	454		
75 300	63 383	42 657	
	292		
251 000	181 640	169 752	
Climat commercial			
Innovation			
Développement de l'industrie,			
du commerce et du tourisme			
Commercialisation			

Tableau 26: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (suite)

Valeur des ententes auxiliaires en vigueur du MEIR au 30 novembre 1987
 Dépenses cumulatives au 31 mars 1987
 (En milliers de dollars)

Saskatchewan	Développement économique du Nord	18 000	5 735
	Technologie de pointe	16 600	1 191
	Tourisme	15 000	2 266
	Vallée de la Qu'Appelle*	7 760	6 901
		<u>57 360</u>	<u>16 093</u>
Alberta	Tourisme	28 150	687
	Développement du Nord	20 000	571
		<u>48 150</u>	<u>1 258</u>
Colombie-Britannique	Tourisme	15 000	1 296
	Palais des congrès de Victoria	7 275	-
		<u>22 275</u>	<u>1 296</u>
Territoires du Nord-Ouest	Mise en valeur du marché intérieur	9 675	6 936
	Tourisme	8 400	-
	Petites entreprises	6 510	-
		<u>24 585</u>	<u>6 936</u>
Yukon	Tourisme	8 000	1 791
	Petites entreprises	3 220	-
		<u>11 220</u>	<u>1 791</u>
		<u>966 622</u>	<u>339 147</u>

Tableau 26 : Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (suite)

Valeur des ententes auxiliaires en vigueur		30 novembre 1987		Dépenses cumulatives au 31 mars 1987	
(En milliers de dollars)					
<hr/>					
Ile-du-Prince-Edouard					
Tourisme	5 800	1 773	3 952	5 725	
Abattage de porcs	4 500				
	<u>10 300</u>	<u>1 773</u>			
Nouvelle-Ecosse					
Tourisme	19 600	749	2 136	749	
Sysco III	110 000	2 136	37 800		
Pneus Michelin*	42 000				
	<u>171 600</u>	<u>40 685</u>			
Nouveau-Brunswick					
Tourisme	36 000	4 712	12 269	4 712	
Consolidated Bathurst*	19 600				
Usine-pilote de grillage-sulfatation-lessivage*	17 880	17 578			
	<u>73 480</u>	<u>34 559</u>			
Québec					
Développement industriel	175 000	31 822	10 108	31 822	
Tourisme II	50 000	10 108	4 331	10 108	
Société inter-port du Québec 1981-1984*	5 550	4 331		4 331	
Infrastructure industrielle 1976-1978*	82 602	79 175		79 175	
	<u>313 152</u>	<u>125 436</u>			
Ontario					
Tourisme	22 000	3 723		3 723	
	<u>22 000</u>	<u>3 723</u>			
Manitoba					
Développement industriel des autobus urbains	25 000	102	1 187	102	
Tourisme II	15 000	1 187		1 187	
Terres septentrionales du Manitoba*	94 000	45 085		45 085	
	<u>134 000</u>	<u>46 374</u>			

62 (Expansion industrielle régionale)

62 (Expansion industrielle régionale)

B. Description des programmes (instruments)

Les trois principaux programmes ou instruments utilisés par le Ministère pour accorder une aide financière à l'industrie sont les Ententes de développement économique et régional, le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense et le Programme de développement industriel et régional.

1. Ententes de développement économique et régional

Les Ententes de développement économique et régional (EDER) sont des mécanismes à long terme servant à la planification et à la collaboration fédérales-provinciales dans le secteur du développement économique. L'objectif de ces ententes est de répondre aux besoins particuliers de chaque province dans le domaine du développement économique tout en réduisant les disparités régionales. Les EDER remplacent les Ententes-cadres de développement (ECD) créées par le ministère de l'Expansion économique régionale.

Chaque EDER énonce les grandes lignes de la stratégie et des priorités en matière de développement. L'entente encadre l'élaboration d'ententes auxiliaires et de protocoles d'entente précis qui répondent aux besoins de la région en assurant une consultation et une coordination efficaces entre les gouvernements fédéral et provincial pour la réalisation des programmes de développement économique.

Le tableau 26 présente les engagements pris au 30 novembre 1987 en vertu des Ententes de développement économique et régional et des Ententes-cadres de développement. L'astérisque indique qu'il s'agit d'une entente auxiliaire découlant d'une ECD.

Tableau 26: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province

Valuer des ententes auxiliaires en vigueur	du MEIR au 30 novembre 1987	Dépenses cumulatives au 31 mars 1987
(En milliers de dollars)		

Terre-Neuve

Modernisation des usines de pâtes et papiers

Tourisme

Institut des pêches et de la technologie maritime de l'Atlantique*

27 500

25 608

12 500

4 324

38 500

25 339

78 500

55 271

Budget des dépenses			(En milliers de dollars)	
Prévu	Réel		1986-1987	1987-1988
Revenus de placement				
33 000	36 000	52 204		
Remboursement des dépenses de l'année précédente				
64 000	43 000	73 237		
Services et frais				
11 115	10 388	9,778		
Autres recettes non fiscales				
1 500	1 300	2 148		
Total du Programme			137 367	90 688

Tableau 25: Recettes par type

Les recettes du MEIR sont versées au Fonds du revenu consolidé.

8. Recettes

19 366	
Travail - rémunérations des salariés	
162	
Conseil du Trésor - primes et frais d'assurance	
2 332	
Approvisionnements et Services	
- comptabilité et émission de chèques	
239	
Travaux publics - locaux	
16 633	
(En milliers de dollars)	
1988-1989	Montant

Tableau 24: Services reçus sans frais d'autres ministères

Le tableau 24 donne une ventilation des services offerts gratuitement par d'autres ministères.

6. Prêts, dotations en capital et avances

Tableau 22: Prêts, dotations en capital et avances

Budget des dépenses	(En milliers de dollars)	
	Prévu	Réel
	1987-1988	1986-1987
Paiements en vertu de la Loi sur la reconstruction du secteur des pêches de l'Atlantique	-	15 400
Paiement pour l'achat d'actions	300	300
Prêts aux secteurs de la fabrication, de la transformation ou des services	500	110 500
	800	126 200
	-	-

7. Coût net du Programme

Le tableau 23 présente le coût total de chacune des activités du Programme du MEIR. Les autres coûts indiqués se composent des frais d'utilisation des locaux fournis par Travaux publics Canada et des divers services fournis gratuitement par d'autres ministères.

Tableau 23: Coût net du Programme pour 1988-1989 (en milliers de dollars)

Depenses	Plus*	Coût	Moins**	Coût net prévu
Programme 1988-1989	autres coûts	total	recettes	
1 348 433	19 366	1 367 799	109 615	1 258 184
				1 086 669

* Le tableau 24 renferme des détails sur les autres coûts.
 ** Le tableau 25 renferme des détails sur les recettes.

Tableau 21: Détail des subventions et contributions
(suite)

(En dollars)					
Budget des dépenses	1988-1989	1987-1988	Prévu	Réel	1986-1987
Postes non requis en 1988-1989: (suite)					
Contribution à la Corporation de développement de Terre-Neuve et du Labrador	-	-	180 000		
Contributions pour les engagements en vigueur en vertu du Programme des projets spéciaux de relance	-	-	301 000	4 149 726	
Contributions en vertu du programme Pensons canadien	-	-	491 890		
Contributions au titre des Conférences sur les occasions d'affaires au Canada	-	-	220 000		
Contributions à la Société financière Canadien	-	-	2 295 984		
Contribution à de Havilland Aircraft du Canada Ltée.	-	-	13 109 000	19 454 593	
Contributions à la Commission de développement industriel de Sarnia-Lambton	-	-	219 000	-	
Contributions en vertu du Programme des industries de services	-	-	1 120 000	779 246	
Contributions en vertu du Programme fédéral d'aide aux entreprises du centre de l'Ontario frappées par la tornade	-	-	39 000	299 498	
Total des crédits non requis en 1988-1989	-	-	62 238 000	54 137 309	
Total des paiements de transfert	1 127 290 000	984 985 000	921 959 694		

Tableau 21: Détail des subventions et contributions (suite)

(En dollars)				Budget des dépenses	Prévu	Réel
				1988-1989	1987-1988	1986-1987
(S) Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises				34 700 000	34 700 000	37 060 173
(S) Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional				8 000 000	8 000 000	3 821 300
Total des contributions				1 113 919 000	911 057 000	866 727 763
Postes non reçus en 1988-1989:						
Subvention à Winter Cities Showcase '88				-	600 000	-
Subvention à la Société zoologique de Saint-Félicien Inc.				-	-	300 000
Subvention à Mines Baie Verte Inc.				-	-	19 183 441
Subvention à la Société d'initiative et de développement d'artères commerciales				-	-	52 250
Subvention à la Corporation Rendez-vous '87				-	-	1 000 000
Contribution à Ford-New Holland Inc.				-	45 500 000	-
Contribution aux Chemins de fer nationaux du Canada				-	-	1 988 151
Contribution à Air Bras-D'Or				-	-	2 036 632
Contribution au titre des projets pilotes sur la culture touristique				-	220 000	535 898
Contribution à Magna				-	1 000 000	-
Contribution à la Corporation Rendez-vous '87				-	130 000	1 170 000

(Renseignements supplémentaires) 57

Tableau 21: Détail des subventions et contributions (suite)

Budget des dépenses			(En dollars)	
1988-1989	1987-1988	Prévu	1986-1987	Réel
Contributions en vertu du Fonds de développement du nord de l'Ontario	12 000 000	5 000 000	-	-
Contributions en vertu du Programme de micro-électronique et du développement des systèmes	10 000 000	1 500 000	-	-
Contributions en vertu du Programme de réduction des pluies acides	19 000 000	4 000 000	-	-
Contribution à Tricot Domino	100 000	-	175 757	-
Contributions en vertu du Programme spécial pour la région de Thetford Mines	3 000 000	-	-	-
Contributions en vertu du Programme spécial pour la région de Laprade	10 000 000	3 000 000	-	-
Contributions à des organismes sans but lucratif pour favoriser la coopération et le développement économiques	38 000	59 000	87 088	-
Contributions en vertu du Plan de développement de l'est du Québec	1 300 000	800 000	-	-
Contribution au Conseil économique des provinces de l'Atlantique	100 000	100 000	125 000	-
Contribution au Massachusetts Institute of Technology	48 000	48 000	40 000	-
Contributions au titre des engagements en vigueur dans le cadre du Programme d'aide à l'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre	312 000	1 046 000	3 986 540	-
Contribution à Specialty Shippers	2 100 000	6 834 000	-	-
Contribution à Hawker-Siddeley Canada Inc.	3 000 000	9 000 000	-	-

Tableau 21: Détail des subventions et contributions (suite)

(En dollars)			Budget des dépenses	1987-1988	1986-1987
			Prévu	Réel	
<hr/>					
Contributions en vertu du Règlement pour un renouveau industriel canadien	40 900 000	57 086 000	73 188 629		
Contribution à The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation of Canada Inc. et à la Société en commandite pour la création d'entreprises	300 000	5 275 000	2 937 013		
Contribution en vertu du Programme de rationalisation des chantiers navals de l'Ontario	5 000 000	9 100 000	-		
Contribution à GMC/Suzuki	7 700 000	7 200 000	-		
Contributions pour stimuler l'activité économique dans la région désignée du Cap-Breton	19 900 000	4 037 000	1 667 922		
Contributions en vertu du Programme Entreprise Atlantique	3 500 000	706 000	1 300		
Contributions aux producteurs indépendants de bardeaux de la vallée du Fraser	1 920 000	1 600 000	-		
Contribution à Pétromont	14 000 000	18 789 000	19 211 264		
Contributions à Versatile Pacific Shipyards Inc.	10 000 000	16 542 000	-		
Contributions à Marine Industrie Limitée	63 167 000	87 167 000	40 500 000		
Contribution à l'Institut canadien du cuir et de la chaussure	900 000	898 000	60 578		
Contributions en vertu du Programme de mise en valeur de la technologie et du Programme de recherche des possibilités technologiques en Europe	14 000 000	10 576 000	6 639 155		

Tableau 21: Détail des subventions et contributions
(suite)

Budget des dépenses			(En dollars)	
	Prévu	Réel	1987-1988	1986-1987
Contributions en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	251 000 000	181 640 000	169 752 131	
Contributions aux termes des ententes auxiliaires en vertu des ententes de développement économique et régional et des ententes-cadres de développement avec les provinces	200 100 000	129 511 000	146 858 218	
Contributions en vertu de la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole	20 300 000	18 835 000	18 908 958	
Contributions en vertu du Programme d'aide aux constructeurs de navires	8 500 000	6 000 000	13 806 658	
Contributions en vue d'appuyer le Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	1 000 000	2 588 000	6 749 307	
Contributions à des organismes sans but lucratif et à des activités commerciales en vue d'appuyer le tourisme	500 000	847 000	384 989	
Contributions en vertu du Programme de développement du Bas St-Laurent et de la Gaspésie	7 400 000	2 773 000	2 490 393	
Contributions en vertu du Programme de développement économique des autochtones	69 000 000	69 681 000	42 734 904	
Contributions au titre du Système d'automatisation de la marche des trains	8 900 000	3 660 000	-	

5. Paiements de transfert

Tableau 21: Détail des subventions et contributions

Budget des dépenses	(En dollars)	
	Prévu	Réel
	1987-1988	1986-1987

Subventions		
Subventions en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	771 000	14 000
Subventions en vertu du Programme de développement économique des autochtones	1 000 000	826 000
Subventions à des organismes sans but lucratif pour favoriser la coopération et le développement économiques	500 000	300 000
Subventions en vertu du Programme des Prix Canada pour l'excellence en affaires	100 000	50 000
Subventions en vertu du Programme spécial pour la région de Thetford Mines	1 000 000	-
Subventions en vertu du Programme spécial pour la région de Laprade	9 000 000	9 500 000
Subventions destinées au Conseil des projets de développement de Moncton	1 000 000	1 000 000
-	-	-

Total des subventions 13 371 000 11 690 000 1 094 622

Contributions

Contributions en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional et pour les engagements en vigueur en vertu de programmes antérieurs abolis

262 034 000 202 245 000 275 354 733

(Renseignements supplémentaires) 53

3. Besoins en années-personnes

Tableau 19: Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Climat commercial	345	450	480
Innovation	221	251	263
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	984	1 048	1 110
Commercialisation	354	390	407
Administration	356	479	503
	2 260	2 618	2 753

4. Dépenses en capital

Le tableau 20 présente les dépenses en capital de 1986-1987 à 1988-1989.

Tableau 20: Répartition des dépenses en capital

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
(En milliers de dollars)			
Construction et acquisition de machines et d'équipement	1,122	2,246	3,422

L'équipement acheté se compose principalement de mobilier de bureau, d'équipement téléphonique, de photocopieuses, de matériel audiovisuel, d'équipement de traitement de texte et d'autre matériel informatique.

Tableau 18 : Détail des besoins en personnel

Provision pour le traitement annuel 1988-1989	Échelle des traitements actuelle	1988-1989 1987-1988 1986-1987		Années-personnes autorisées	Échelle des traitements actuelle	1988-1989 1987-1988 1986-1987
		1988-1989	1987-1988			
Gouverneur en conseil et direction		132	150	155	55 400 - 136 800	77 034
Gestion supérieure		164	180	175	54 000 - 66 779	68 363
Scientifique et professionnel		65	88	88	15 600 - 70 392	55 953
Autre		5	10	6	22 042 - 47 701	35 769
Administration et service extérieur		142	160	152	15 178 - 63 264	37 513
Gestion des systèmes		35	36	37	20 807 - 68 111	46 093
Informatiques		39	50	53	14 005 - 59 267	46 653
Services d'information		81	103	95	15 055 - 59 100	45 072
Organisation et méthodes		4	4	6	14 874 - 59 100	41 362
Gestion du personnel		28	34	36	14 239 - 60 400	43 981
Admission des programmes		7	7	9	15 178 - 63 264	45 749
Achats et approvisionnement		7	6	8	14 155 - 59 268	40 778
Commerce		741	882	907	16 182 - 66 779	57 174
Service extérieur		2	11	20	16 883 - 71 314	47 673
Technique		0	5	14	15 568 - 56 395	0
Soutien technique et scientifique		3	5	7	14 009 - 61 735	39 633
Techniciens divers		37	39	46	14 009 - 64 044	35 226
Soutien (sciences sociales)		2	5	6	17 248 - 44 693	32 255
Autres						
Soutien administratif		361	432	464	14 338 - 35 194	25 447
Commissaires aux écritures						
Secrétariat, sténographie		361	437	451	14 409 - 29 451	24 913
Autre		11	15	15	14 042 - 41 166	28 229
Exploitation (Expansion industrielle régionale)		6	7	7	13 754 - 44 350	27 959
Manœuvres et hommes de métier		3	2	2	15 632 - 42 367	25 008
Autres		24	20	24		

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle montre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 1^{er} octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris les provisions pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article

Tableau 17: Détails des besoins financiers par article

(En millions de dollars)			
Budget des dépenses	Prévu	Réel	1986-1987
1987-1988	1988-1989		
Personnel	111 615	123 017	123 080
Traitements et salaires	17 169	18 453	19 107
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés			
Biens et services	128 784	141 470	142 187
Transport et communications	17 780	19 495	17 953
Information	28 301	31 028	31 928
Services professionnels et spéciaux	36 045	40 316	38 082
Location	2 644	2 858	3 694
Achat de services de réparation et d'entretien	1 417	1 531	1 856
Services publics, fournitures et approvisionnements	2 928	3 164	3 019
Autres subventions et paiements	1 322	1 429	1 268
Total des dépenses de fonctionnement	219 221	241 291	239 987
Capital	1 122	2 246	3 422
Paiements de transfert	1 127 290	984 985	921 060
Total des dépenses budgétaires	1 347 633	1 228 522	1 165 369
Non-budgétaire (prêts et dotations en capital)	800	126 200	0
Total des dépenses	1 348 433	1 354 722	1 165 369

Données sur le rendement et justification des ressources

Le rapport entre les ressources affectées à l'élément Administration et l'ensemble des années-personnes et des dépenses du Programme figure au tableau 16.

Tableau 16: Rapport entre les ressources affectées à l'Administration et au Programme

(En milliers de dollars)	A-P			A-P			A-P		
	Budget des dépenses 1988-1989			Prévu 1987-1988			Réel 1986-1987		
Total du Programme	1 348 433	2 260	1 354 722	2 618	1 165 369	2 753			
Administration	37 261	356	44 717	479	41 721	503			
Pourcentage du total	3	16	3	18	4	18			

E. Administration

Objectif

Rehausser les activités ministérielles par une orientation intégrée et la prestation de services de soutien efficaces.

Sommaire des ressources

En 1988-1989, l'élément Administration représentera environ 3 % de l'ensemble des dépenses du Programme et 17 % des années-personnes.

Tableau 15: Sommaire des ressources par activité

	(En milliers de dollars)		
	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Gestion intégrée	5 400	6 481	5 641
Services intégrés	31 861	38 236	36 080
Total	37 261	44 717	41 721
Années-personnes	356	479	503

En 1988-1989, le budget d'administration portera entièrement sur les traitements et autres dépenses de fonctionnement.

Description

L'activité Administration comprend la gestion intégrée et les services intégrés. La gestion intégrée représente la gestion et l'administration centrales du Ministère et englobe le Bureau du Secrétaire général, les bureaux du sous-ministre et des sous-ministres associés et leur personnel de soutien immédiat. Les services intégrés comprennent une vaste gamme de services de soutien centralisés assurés par le sous-ministre adjoint, Finances, gestion du personnel et administration, la Direction générale des communications, la Direction générale de la vérification et des opérations et le Contenu.

C'est dans le cadre de cette activité que sont dispensés les services visant à aider les directions sectorielles et les bureaux régionaux à remplir le mandat du Ministère. On trouve également des mécanismes d'information pour aider à formuler des politiques, et des systèmes de contrôle pour veiller au respect de l'obligation de rendre compte.

"Pensons canadien", programme d'une durée de trois ans qui a connu beaucoup de succès, a été transféré à l'Association des manufacturiers canadiens. Le Ministère continue de jouer un rôle important au chapitre de la commercialisation au pays en organisant des foires inversées et des activités de recherche de produits et de services et de prospection commerciale, et en y participant.

L'entente intervenue avec le Conseil des industries forestières (COFI), et qui remplace le Programme coopératif de développement des marchés d'exportation (PCEMO), favorisera la diversification du marché des secteurs intéressés de l'industrie des produits du bois de la Colombie-Britannique par le biais du développement des marchés d'outre-mer. L'entente se prolonge jusqu'en 1990-1991 et prévoit des contributions de 9 millions de dollars. On prévoit que les exportations destinées au Japon et à la Communauté économique européenne augmenteront sensiblement.

Lancé en 1979, le Réseau d'approvisionnement et de débouchés d'affaires (RADAR) constitue un programme volontaire d'inscription d'entreprises canadiennes. Il vise à fournir des renseignements destinés à promouvoir la vente de biens et services canadiens, au pays et à l'étranger. Au départ, les renseignements contenus dans la banque de données portaient sur 2 800 sociétés; ils en visent maintenant 22 000. La popularité du service a beaucoup augmenté au cours de la dernière année et l'information, qui s'adresse à plus de 3 000 clients, est diffusée dans des répertoires et est offerte sous forme de service de consultation en direct à 1 200 d'entre eux.

En 1987, le tourisme au Canada n'a connu de meilleurs résultats qu'une seule fois depuis 1972. Pour les neuf premiers mois de l'année, le nombre de séjours prolongés au Canada sont en hausse de 14 % par rapport à la même période en 1985. En 1986, le nombre de ces séjours a augmenté de 18 % par rapport à 1985. Il s'agit de notre meilleure performance à ce chapitre depuis 20 ans. En 1986, notre déficit touristique a diminué, passant de 2,1 à 1,2 milliard de dollars.

Programme des Dash 7 et des Dash 8 - En date du 11 janvier 1988, le montant d'assurance en souffrance ou engagé auprès des 11 transporteurs d'apport au Canada et aux États-Unis s'élevait à 400 millions de dollars. Au total, au cours du présent exercice, on a offert 138,4 millions de dollars en assurance à quatre transporteurs et versé 100,3 millions de dollars à ce titre pour la livraison de treize appareils Dash 8.

Les projets appuyés par le MEIR ou les ministères qui l'ont précédé constituent des exemples de résultats positifs à atteindre.

Programme de développement des marchés d'exportation		Comercialisation internationale	
mis sur pied par l'industrie		Réel	Réel
Nombre d'entreprises subventionnées	2 380	1986-1987	1985-1986
Projets relevant du gouvernement - PDME	187		
Nombre de foires commerciales organisées	60		
Nombre de missions organisées	135		
Nombre de délégations commerciales amenées au Canada	113		
	60		

Tableau 14: Données sur le rendement de l'activité de commercialisation

En ce qui touche l'activité de commercialisation, le PDME, qui est exécuté par le MEIR au nom du ministère des Affaires extérieures, a permis d'appuyer les initiatives figurant au tableau 14.

Données sur le rendement et justification des ressources

Aide offerte en vertu des programmes: L'aide financière directe, fournie surtout en vertu du Programme de développement industriel et régional (PDIR), permet à des organismes d'appuyer la commercialisation des produits de l'industrie canadienne par le truchement d'études de marché, de manifestations spéciales et de conférences. Le Conseil des industries forestières aide les entreprises du secteur forestier à pénétrer les marchés étrangers. Les ententes fédérales-provinciales appuient également des projets régionaux de commercialisation. En outre, le programme de financement des ventes de DHC-7 et de DHC-8 offre une assurance-prêt à cette fin aux transporteurs aériens d'apport canadiens et américains.

Le MEIR participe à la mise en oeuvre d'un programme financé par le ministère des Affaires extérieures et conçu pour pénétrer des marchés étrangers. Le Programme de développement des marchés d'exportation (PDME) aide les entreprises à faire fructifier leurs efforts de commercialisation sur les marchés mondiaux à l'aide d'une vaste gamme de techniques de commercialisation, notamment la participation à des foires commerciales et l'invitation d'acheteurs étrangers au Canada. Il s'agit du véhicule utilisé par le gouvernement fédéral pour planifier et mettre en oeuvre la participation à des foires et missions commerciales, et pour inciter des acheteurs étrangers et des délégations gouvernementales à effectuer des visites commerciales au Canada.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions, qui englobent la mise en valeur des marchés internationaux et intérieurs et la commercialisation.

Pour favoriser la commercialisation à l'échelle nationale et internationale, il faut trouver de nouveaux marchés et faciliter l'accès à ces débouchés, analyser les marchés et diffuser des données sur ceux-ci. Des services de renseignements sur les marchés et d'orientation sont également offerts aux fabricants pour les sensibiliser davantage aux débouchés et pour réduire la dépendance du pays à l'égard des importations. Le service d'analyse des importations précise les débouchés permettant d'accroître la production et l'investissement au pays. Grâce au Réseau d'approvisionnement et de débouchés d'affaires (RADAR), le public a accès à des renseignements sur près de 22 000 entreprises canadiennes et sur les produits, les services et les capacités qu'elles offrent. Le MEIR joue également un rôle de chef de file auprès des provinces pour ce qui est de la réduction des obstacles au commerce interprovincial.

Le Ministère continuera de collaborer avec le Bureau des négociations commerciales (BNC) et les ministères des Affaires étrangères et des Finances pour toutes les questions commerciales, y compris les négociations commerciales multilatérales du GATT, qui devraient entrer dans une étape importante, et la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canado-américain. En vertu du mandat du nouveau ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (MIST), on insistera sur le rôle de ce dernier à titre de porte-parole du gouvernement en ce qui touche le commerce, le transfert de technologie, la coopération industrielle et l'expertise sectorielle, en vue d'accroître la compétitivité internationale et d'exploiter d'importants nouveaux débouchés de l'industrie, y compris ceux découlant de l'Accord de libre-échange avec les Etats-Unis et des accords de coopération industrielle signés, entre autres, avec la France, l'Inde, la République fédérale d'Allemagne et certaines maisons de commerce extérieur nippones.

L'expansion du marché du tourisme, qui est un élément important de cette activité, vise à améliorer l'image du Canada comme destination touristique et à accroître la part que détiennent le pays des recettes de l'industrie touristique mondiale qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour affronter la concurrence plus vive, assumer des coûts plus élevés et donner suite aux exigences des touristes, les activités de commercialisation du tourisme reposent sur des études de marché exécutées en collaboration avec d'importants partenaires des secteurs public et privé et sont échelonnées sur quatre ans. Les activités de communication visent cinq grands marchés étrangers (Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne de l'Ouest et France); elles sont exécutées avec l'aide des provinces, des territoires et du secteur privé et servent à mettre en valeur les attractions saisonnières, hivernales et printanières du Canada, à mettre au point de nouveaux produits soulignant l'apport des autochtones, les villes et la vie culturelle, et à percer de nouveaux marchés comme le Royaume-Uni à l'extérieur du grand Londres.

D. Commercialisation

Objectif

Faciliter le repérage, la mise en valeur et l'exploitation des débouchés sur les marchés nationaux et internationaux, y compris ceux liés aux grands projets de développement, afin d'augmenter les ventes tant au pays qu'à l'étranger.

Sommaire des ressources

En 1988-1989, l'élément Commercialisation représentera environ 7 % des dépenses du Programme et 16 % des années-personnes.

Tableau 13: Sommaire des ressources par activité

Budget des dépenses	Prévu 1987-1988	Réal 1986-1987	(En milliers de dollars)	
			1988-1989	1987-1988
Politiques et renseignements commerciaux	Aide en vertu des programmes		46 597	51 028
- EDER et ECD		6 081	20 320	5 786
- PDIR/PPIMD		3 207	2 370	4 723
- Autres programmes		4 895	21 683	9 202
Total		63 643	90 970	70 739
Années-personnes		407	354	390

En 1988-1989, environ 51 % du budget consacré à l'élément Commercialisation sera destiné aux traitements et autres dépenses de fonctionnement et 49 % aux subventions et aux contributions.

Description

Par le truchement de l'activité liée à la commercialisation, le gouvernement partage les risques et les coûts relatifs à l'acquisition de renseignements sur les marchés et à la promotion des produits et services offerts par les entreprises canadiennes.

côte Ouest et la construction du plus gros brise-glaces du Canada, le Polar 8, le gouvernement fédéral a transmis à Versatile Pacific Shipyard une déclaration d'intention pour la conception des projets et a approuvé une somme d'au plus 18 millions de dollars au titre de la rationalisation et de la modernisation du chantier. Ce projet piloté par l'industrie et appuyé par le gouvernement fédéral permettra de disposer d'installations efficaces pour construire l'un des plus gros brise-glaces du monde et dont la capacité correspond davantage à la demande prévue.

- Eastern Gypsum Inc., de McAdam (Nouveau-Brunswick), amènera une usine de panneaux de particules de gypse alimentée en matières premières provenant de la région. Au nombre des retombées économiques de ce projet, citons des investissements de plus de 40 millions de dollars et la création, au départ, de 90 emplois dans une région où le taux de chômage atteignait récemment 47 %. L'usine entrera en service à la fin de 1989.

- Marine Industrie Ltée (Québec) - Le Ministère a aidé Marine Industrie Ltée à acquérir les éléments d'actif de Versatile Corporation dans l'est du pays en finançant la restructuration et la modernisation des installations qu'utilisera MIL Davie pour construire le deuxième traversier de type Caribou destiné à Marine Atlantique Inc. et pour participer au Programme de révision et de modernisation de la classe Tribal (TRUMP). Cette restructuration de la capacité des chantiers du Québec améliorera la compétitivité de la société, qui disposera d'installations modernes en prévision de commandes futures.

- Cape Breton Chemical Limited Partnership est une nouvelle société à responsabilité limitée et le seul fabricant et distributeur canadien de pellicule souple d'emballage de chlorure de polyvinyle (CPV). Ce produit peut servir à emballer de la viande, des fruits et légumes, des produits domestiques, des palettes et des produits industriels, et sera notamment offert aux marchés européen et nord-américain des produits en CPV. Les investissements totaliseront 37,5 millions de dollars et on estime que le projet entraînera la création de 150 à 200 emplois permanents.

- Cape Breton Precision Components Limited (Magna) - La société Magna a accepté de construire deux usines de pièces d'automobiles au Cap-Breton (Nouvelle-Écosse). La première, située à North Sidney, entrera en service à l'échelle commerciale en 1988. La seconde, à Port Hawkesbury, fera de même en 1989. Les deux usines bénéficieront d'investissements totisant 200 millions de dollars et susciteront la création de près de 270 emplois permanents au Cap-Breton. En outre, la présence d'une multinationale comme Magna contribuera à attirer d'autres sociétés.

- Le Ministère met l'accent sur la performance des sociétés et sur l'analyse de leur situation par le biais du Programme de comparaisons inter-entreprises, en vertu duquel chaque participant reçoit une analyse confidentielle de sa performance et de sa productivité par rapport à d'autres sociétés canadiennes oeuvrant dans le même secteur.
- Aide offerte en vertu des programmes: Une aide financière est offerte par le truchement du Programme de développement industriel et régional (PDIR) pour stimuler l'établissement, l'agrandissement et la modernisation des entreprises canadiennes. Les entreprises sont également subventionnées en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) pour mettre au point des produits viables servant à la défense ou des produits connexes destinés à l'exportation; de même, le développement régional et le tourisme sont appuyés par des ententes fédérales-provinciales.
- Les ressources des autres programmes précisées à la section III du présent plan relèvent en grande partie de cette activité. Le Programme relatif à la Loi spéciale sur l'aménagement rural et le développement agricole et le Programme de développement économique des autochtones portent sur les besoins précis des autochtones en matière de développement économique. La Loi sur les prêts aux petites entreprises a été adoptée dans le but d'inciter les prêteurs du secteur privé à desservir la petite entreprise en garantissant les prêts accordés par des banques à charte canadiennes.
- Données sur le rendement et justification des ressources
- Les projets appuyés par le MEIR constituent des exemples de résultats positifs à atteindre.
- Le projet CAMI Automotive Inc. (GM/Suzuki) à Ingersoll (Ontario) prévoit la construction d'une usine de montage de 500 millions de dollars. Les travaux doivent être terminés en 1989. Le Ministère fournit 47 millions de dollars au titre des ressources humaines et des frais de déplacement liés à l'aménagement de l'usine, qui produira 200 000 voitures par année et comptera près de 2 000 employés.
- Le projet de Cominco Ltd., de Trail (Colombie-Britannique) prévoit le remplacement de sa fonderie désuète par une nouvelle usine utilisant des techniques de pointe, au coût de 270 millions de dollars. Ce projet devrait grandement améliorer la compétitivité internationale de Cominco, car la société deviendra l'un des fournisseurs aux coûts de production les plus faibles à l'échelle mondiale. L'initiative permettra aussi de réduire sensiblement la pollution, d'améliorer la salubrité des lieux de travail et de préserver environ 6 000 emplois dans la région de Kootenay, dont 500 directement liés à la fonderie.
- Versatile Pacific Shipyards Inc. - Pour favoriser la rationalisation des entreprises de construction navale de la

traitements et autres dépenses de fonctionnement, et 89 % aux subventions, contributions, prêts et dotations en capital. Des recettes totalisant 109 615 \$ provenant des revenus de placement, des remboursements de dépenses des années précédentes ainsi que des frais de service seront versées au Fonds du revenu consolidé (voir page 60).

Description

L'activité relative au développement de l'industrie, du commerce et du tourisme appuie les projets de développement commercial qui sont fondés sur les points forts des régions et qui contribuent à la productivité et à une croissance économique soutenue.

Politiques et renseignements commerciaux: Le Ministère aide l'industrie en repérant les possibilités d'investissement, en effectuant des études de faisabilité pour les projets nécessitant des fonds et en orientant les entreprises à toutes les étapes de l'élaboration d'un projet. D'autres fonctions relatives aux politiques et aux renseignements commerciaux dans le cadre de cette activité sont énoncées ci-dessous.

- Le Ministère favorise l'optimisation du recours à des fournisseurs canadiens concurrentiels de biens et services afin d'élargir l'assise du marché intérieur à l'intention des entreprises canadiennes, tant pour les acquisitions de l'État que pour les projets du secteur privé. En ce qui touche les acquisitions du gouvernement fédéral, le MEIR joue un rôle de premier plan en assurant la coordination interministérielle du Plan d'acquisition stratégique annuel et la concrétisation des retombées industrielles régionales de projets connexes. À cet égard, le MEIR surveille les retombées industrielles découlant de quelque 39 grands projets de l'État. Le MEIR examinera également les moyens de faire un meilleur usage des acquisitions, tant dans le secteur public que privé, de la sous-traitance et des retombées pour assurer le développement des petites entreprises.

- Des protocoles d'entente sont signés avec un certain nombre d'entreprises clés pour en arriver à des accords généraux et déterminer les mesures que pourrait prendre le gouvernement pour contribuer à la réalisation des objectifs communs. Les discussions portent sur des questions d'intérêt commun comme la croissance économique, l'emploi et les exportations.

- Le secteur du tourisme est mis en valeur par l'élaboration de produits comme des attractions, des installations à l'intention des visiteurs et des services pour attirer les touristes et favoriser le développement régional. Le Ministère définit aussi les problèmes d'approvisionnement ou de développement et trouve des solutions pour améliorer l'efficacité et l'efficacités de l'industrie touristique.

C. Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

Objectif

Stimuler le développement de l'industrie, du commerce et du tourisme au Canada en appuyant les initiatives axées sur l'industrie, le tourisme et les petites entreprises, de même que les projets visant la construction, la modernisation et l'agrandissement d'usines.

Sommaire des ressources

En 1988-1989, l'élément Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme représentera environ 55 % des dépenses du Programme et 43 % des années-personnes.

Tableau 12: Sommaire des ressources par activité

Budget des dépenses		1988-1989	1987-1988	1986-1987
(En milliers de dollars)				
Prévu				
Réal				
Budgétaire	Politiques et renseignements commerciaux	80 791	84 621	82 227
Aide en vertu des programmes				
- EDER et ECD		135 472	83 933	84 377
- PDIR/PPIMD		242 485	221 377	261 839
- Autres programmes		289 428	402 853	205 499
		748 176	792 784	633 942
Non-budgétaire	Prêts et investissements	800	126 200	-
Total		748 976	918 984	633 942
Années-personnes		984	1 048	1 100

l'industrie canadienne pour lui permettre de participer à la R-D rattachée au sous-système. Garrett Canada, de Toronto, et Cominco, de Victoria, sont les principales entreprises canadiennes engagées dans le projet, auquel participent également divers sous-traitants provenant principalement du Québec et de l'Ontario. La phase de production pour le compte du MDN et des autres pays de l'OTAN débutera vers le milieu des années 1990 et les bénéfices que retireront ces compagnies de leur volume de production élèveront à long terme devraient se prolonger bien avant dans le 21^e siècle. Le missile air-air à courte portée sera d'abord écoulé dans les six pays de l'OTAN participants, ce qui représentera pour l'industrie canadienne des ventes de plus de 150 millions de dollars. A long terme, les ventes aux autres partenaires de l'OTAN et à des pays tiers pourraient atteindre 1,3 milliard de dollars.

La participation à ce projet fournit à l'industrie canadienne une assise et une expérience technologiques qui lui permettront de jouer un rôle de plus en plus important dans d'autres projets de conception et de production de missiles réalisés en coopération.

Bell Helicopter Textron ainsi que les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu une entente en 1984 en vue d'établir la première compagnie de fabrication d'hélicoptères entièrement intégrée au Canada. Bell Helicopter Textron détient l'exclusivité mondiale pour la conception, la fabrication, la commercialisation et l'entretien d'une nouvelle gamme d'hélicoptères légers biturbines. Toutefois, en raison de l'évolution des conditions du marché, le projet a été réaménagé. Bell Helicopter Textron Canada est devenue la division commerciale de Bell Helicopter et les quatre produits fabriqués par la compagnie à Fort Worth, au Texas, le seront désormais à Mirabel. Ce déplacement devrait créer environ 800 emplois directs au cours des cinq prochaines années. Les ventes devraient se situer autour de 9,9 milliards de dollars sur 20 ans.

Néanmoins, un certain nombre de projets d'innovation subventionnés par le MEIR peuvent être donnés en exemple du genre de résultats positifs qui peuvent être obtenus.

- Husky Injection Molding Systems, de Bolton, en Ontario, est en train de mettre au point un système de traitement des plastiques en vue de fabriquer une vaste gamme de boîtes, de bouteilles, de bocaux et de seaux en plastique destinés aux secteurs des aliments et des boissons ainsi qu'à l'industrie et aux établissements. Le MEIR accordera un financement de 6 millions de dollars remboursable sous condition dans le cadre de ce projet de 21,6 millions de dollars, qui entraînera la création de 90 emplois dans le secteur de la recherche et du développement, de 380 emplois directs à la compagnie et de 150 emplois parmi les fournisseurs canadiens de la compagnie. Des ventes additionnelles de 140 millions de dollars devraient être réalisées dans les trois ans suivant l'achèvement du projet.

- Pratt & Whitney Canada, de Montréal, s'est vue accorder par sa société mère United Technologies l'exclusivité mondiale pour la conception et la fabrication de petits moteurs d'avions à turbines à gaz en vertu d'un protocole d'entente de cinq ans signé en 1983 par le MEIR et Pratt & Whitney. L'aide qui sera accordée par l'entremise du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) totalise 260 millions de dollars et a incité Pratt & Whitney Canada à investir, depuis 1983, 1,2 milliard de dollars en R-D et en biens d'équipement. La nouvelle gamme de produits, qui fait appel à une technologie de pointe, permettra à Pratt & Whitney de conserver sa part du marché international et procurera des avantages socio-économiques au Canada dans un avenir proche. L'aide fournie aux termes du PPIMD a permis à la société d'accroître sa performance de façon considérable, comme l'illustrent les chiffres ci-dessous :

Pourcentage d'augmentation de 1983 à 1987	1983	1986	1987
Ventes (en millions de dollars)	506	815	952
Emplois	6 383	8 007	8 425
			32 %
			88 %

- Missile air-air à courte portée. Il s'agit du premier et aussi du plus perfectionné des divers projets de conception de missile en coopération auquel le gouvernement et certaines entreprises canadiennes participent, avec jusqu'à six des alliés de l'OTAN. Le MEIR et le MDN financent à parts égales

les centres d'innovation, qui évaluent les inventions et favorisent la commercialisation de nouveaux produits et l'établissement de nouvelles entreprises s'occupant de technologie. Ces centres participent à l'élaboration de nouvelles techniques et au transfert de ces dernières dans tout le pays.

Pour ce qui est de l'innovation et de la technologie, le MEIR fondera ses activités sur la demande compte tenu de la nécessité permanente d'assurer la compétitivité de l'industrie à l'échelle internationale. Le MEIR complètera les efforts du ministère d'Etat chargé des Sciences et de la Technologie (MEST) et du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), et d'autres initiatives gouvernementales en matière de recherche, de sciences et de technologie. A cet égard, le MEIR concentrera ses compétences sur l'application de la technologie et son utilisation rentable dans les secteurs industriels qui intéressent directement le MEIR.

Le Ministère effectuera une étude des options de politique à l'égard des applications de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO). Les programmes gouvernementaux de transfert de la technologie seront examinés afin d'en mesurer l'efficacité. Les secteurs axés sur la technologie qui recevront une attention spéciale comprennent les matériaux industriels perfectionnés, les technologies de l'information et la biotechnologie.

Aide offerte en vertu des programmes: Pour rendre les entreprises d'innovation à risques élevés plus attractives pour le secteur privé, une aide est fournie par l'intermédiaire des programmes financiers du MEIR. Ainsi, on appuie les entreprises qui mettent au point de nouveaux produits et procédés, qui adaptent les techniques étrangères au marché canadien, ou qui investissent dans des techniques d'une importance stratégique. Parmi les activités admissibles à une aide financière figurent les projets de recherche appliquée, les projets de mise au point de nouveaux produits et procédés, les projets de conception et d'ingénierie, et les produits servant à la défense.

Données sur le rendement et justification des ressources

Il est habituellement reconnu que la promotion de l'innovation industrielle et du progrès technologique constitue le principal moyen qui permet à une économie industrielle d'atteindre un niveau soutenu de croissance économique dans un contexte international de plus en plus concurrentiel. Les activités du MEIR dans ce domaine portent principalement sur l'application commerciale de la recherche-développement et des progrès technologiques, adaptés pour satisfaire aux besoins particuliers de l'économie canadienne.

Les initiatives dans ce domaine comportent souvent de grands risques et les retombées pour les sociétés visées et le gouvernement sont incertaines, souvent indirectes, et habituellement essentielles à long terme. Pour cette raison, il est difficile, voire impossible, de mesurer l'incidence directe de l'aide du gouvernement dans ce domaine.

B. Innovation

Objectif

Stimuler la recherche et le développement et mettre en valeur les aptitudes innovatrices de l'industrie canadienne afin d'accroître la compétitivité du Canada sur les marchés intérieurs et étrangers.

Sommaire des ressources

En 1988-1989, l'élément Innovation représentera environ 27 % des dépenses du Programme et 10 % des années-personnes.

Tableau 11: Sommaire des ressources par activité

Budget des dépenses	Prévu	Réal	(En milliers de dollars)	
			1987-1988	1986-1987
Politiques et renseignements commerciaux	21 531	24 001	27 494	
	Aide en vertu de programmes			
	- EDER et ECD	3 067	251	3 658
	- PDIR/PPIMD	264 444	156 914	177 063
	- Autres programmes	81 048	35 122	64 713
Total	370 090	216 288	272 928	
Années-personnes		221	251	263

En 1987-1988, environ 6 % des sommes relatives à l'élément Innovation seront consacrées aux traitements et autres dépenses de fonctionnement et 94 % aux subventions et contributions.

Description

L'activité Innovation facilite l'introduction, sur le marché, de nouveaux produits et procédés. L'objectif à long terme consiste à établir une vaste capacité d'innovation dans tous les secteurs de la fabrication et de la transformation.

Politiques et renseignements commerciaux: Par l'entremise de cette activité, le Ministère appuie les centres de technologie qui effectuent des activités de recherche-développement au nom de l'industrie, et il offre des conseils et des services techniques. Il subventionne aussi

subventionnées par le MEIR dans toutes les régions, le Ministère affecte d'importantes ressources à cette activité pour les fonctions exposées ci-dessus. Il convient de noter qu'il faut beaucoup de temps pour que l'incidence de la plupart des activités du MEIR ne devienne évidente; ainsi, il se peut que les projets approuvés au cours de l'année ne donnent pas de résultats concrets avant deux ou trois ans. À cet égard, les projets appuyés par le MEIR constituent des exemples de résultats positifs à atteindre.

- Projet Dometar, municipalité de Windsor, Richmond. Aux termes de l'entente auxiliaire sur le développement industriel conclue entre le Canada et le Québec, en 1987, une aide de 330 000 \$ destinée à financer des travaux de voirie, notamment la construction d'une voie pour véhicules lourds, par suite de la construction par Dometar d'une usine de papier fin représentant un investissement total de 1,2 milliard de dollars. Ce projet a permis de maintenir 700 emplois à l'usine et d'en créer 250. Pendant la construction de l'usine, 1 000 emplois supplémentaires ont pu être créés.

- Projet Celfort, municipalité de Grande-Ile, Beauharnois-Salaberry. Aux termes de l'entente auxiliaire sur le développement industriel conclue entre le Canada et le Québec, en 1987, une aide fédérale de 500 000 \$ pour le financement de l'infrastructure reliée au démarrage de l'usine Celfort, qui fabriquera du matériel d'isolation en mousse de polystyrène expansé par extrusion. Les travaux portaient sur la construction d'une voie d'accès à l'usine de Celfort et d'un réservoir d'eau pour assurer une protection adéquate en cas d'incendie et sur l'accroissement de la capacité de l'usine de filtration de la municipalité, pour répondre aux besoins en eau de la nouvelle usine. Le projet Celfort a représenté quelque 14 millions de dollars en nouveaux investissements et a créé 80 emplois.

- The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation (TIEM) a été constituée le 5 décembre 1985 pour favoriser la création et la croissance des petites entreprises. La société a conclu un contrat de licence avec Control Data Canada (CDC) afin d'adapter le plan de lancement de petites entreprises et de création d'emplois mis au point par sa société-mère, Control Data Corporation. TIEM a utilisé cette méthode pour établir cinq centres situés à Sydney (Nouvelle-Écosse), Vancouver (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manitoba), Québec (Québec) et Saint-John's (Terre-Neuve). Pour aider à couvrir les frais de démarrage et d'exploitation de ces centres, le Conseil du Trésor a autorisé le versement à TIEM d'une contribution de 11,8 millions de dollars remboursable sur une période de trois ans se terminant le 31 mars 1988. Jusqu'ici, le MEIR a versé des contributions d'environ 7 millions de dollars à la compagnie.

d'une aide financière visant à mettre en place l'infrastructure nécessaire à la réussite des activités industrielles que ce but peut être atteint.

Politiques et renseignements commerciaux: Les activités liées aux politiques seront axées sur les éléments suivants en 1988-1989.

- Politique des investissements - Le MEIR collaborera avec le ministère des Affaires extérieures et Investissement Canada pour inciter les Canadiens à investir à l'étranger et pour présenter le Canada comme un débouché d'investissement ouvert et sûr. Ses activités porteront sur l'acquisition de connaissances concernant la mise en valeur de l'industrie, le processus de composition des secteurs industriels et les perspectives et possibilités de croissance qu'ils offrent, ainsi que d'une bonne connaissance générale de la compétitivité des secteurs à l'échelle internationale et des perspectives s'offrant aux biens et services canadiens sur les marchés d'outre-mer.

- Politiques relatives aux petites entreprises et à l'esprit d'entreprise - Dans le cadre d'une politique globale relative à l'esprit d'entreprise, le Bureau de la petite entreprise se penchera sur les besoins des petites entreprises en matière de financement, d'applications technologiques, de commercialisation et de marchés publics en mettant au point des programmes ou des activités en collaboration avec les provinces (base de données sur les petites entreprises, politiques sur les incubateurs d'entreprises), d'autres directions et ministères y compris la Diversification de l'économie de l'Ouest et l'Agence des perspectives de l'Atlantique (politique en matière de marchés publics, rôle et mandat de la Banque fédérale de développement, programmes de commercialisation pour les petites entreprises, questions relatives à la loi sur les prêts aux petites entreprises, réforme de la taxe de vente), et le secteur privé (Chambres de commerce, Association des industries aérospatiales du Canada).

Aide offerte en vertu des programmes: L'aide financière directe en vertu de l'élément Commercial sert à appuyer la mise en place d'une infrastructure industrielle (comme des parcs industriels, des routes d'accès et des services communs), et l'acquisition de connaissances spécialisées et de compétences en matière de technologie, principalement au moyen des Ententes de développement économique et régional. L'établissement d'une infrastructure aide les entreprises en abaissant le coût des services communs et profite également aux collectivités en incitant les industries à s'établir dans leurs régions.

Données sur le rendement et justification des ressources

Un climat commercial favorable étant un élément essentiel au développement économique et à la mise en oeuvre des projets

A. Climat commercial

Objectif

Favoriser un climat propice aux investissements, à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et à la croissance économique.

Sommaire des ressources

En 1988-1989, l'élément Climat commercial représentera environ 8 % de l'ensemble des dépenses du Programme et 15 % des années-personnes.

Tableau 10: Sommaire des ressources par activité

(En milliers de dollars)	Budget des dépenses			1986-1987	
	Prévu	Réel		1987-1988	1986-1987
Politiques et renseignements commerciaux	34 163	39 170	42 507		
Aide en vertu de programmes					
- EDER et ECD	41 241	39 541	52 742		
- PDIR et PPIMD	4 506	885	3 060		
- Autres programmes	21 226	24 398	54 826		
Total	101 136	103 994	153 135		
Années-personnes	345	450	480		

En 1988-1989, environ 34 % des sommes relatives à l'élément Climat commercial seront consacrées aux traitements et autres dépenses de fonctionnement et 66 % aux subventions et contributions.

Description

L'activité Climat commercial englobe les efforts déployés par le MEIR pour favoriser un climat propice aux investissements d'entreprises, tant à l'échelle fédérale que provinciale. C'est principalement par l'élaboration et la coordination des politiques et par la prestation

Dans le cadre du programme agricole entrepris aux termes de l'Entente auxiliaire Canada-Ontario sur le développement de l'Ontario, la construction d'un système de drainage a permis d'augmenter de 7,4 % les récoltes de qualité élevée dans les bassins de drainage concernés. De plus, le programme a permis d'accroître la superficie des récoltes de qualité élevée, ainsi que la production économique par acre, et de transformer des terres mal irriguées en terres productives. Les travaux accomplis en vertu des volets du programme liés au transfert de technologie et à la commercialisation des produits agricoles ont profité aux participants.

Le Programme de la zone spéciale de Montréal a fait l'objet d'une évaluation pour la période allant de 1977 à 1983. Les résultats indiquent que le programme a eu des conséquences positives en ce qui concerne l'application de nouvelles technologies et la valeur des investissements. Le ratio des investissements par rapport à la contribution reçue s'est établi à environ 9:1. Le programme a permis de créer 21 300 emplois. Au cours des trois premières années, le programme a eu des répercussions minimales sur le taux de chômage de la région, entraînant une réduction de 0,1 à 0,4 %. Ces chiffres se sont cependant améliorés au cours des trois dernières années de la période d'évaluation, la régression estimée du taux de chômage étant de 0,6 à 1,0 %.

responsabilités dans toutes les provinces en ce qui a trait à l'administration des ententes auxiliaires relatives au tourisme et aux autres secteurs industriels.

Au mois de novembre 1987, les gouvernements fédéral et provinciaux avaient signés dix ententes auxiliaires et deux protocoles d'entente au Québec, la contribution fédérale totale s'élevant à 635 millions de dollars, et cinq ententes auxiliaires et un protocole d'entente en Ontario, pour une contribution fédérale totale de 138 millions de dollars. Le tableau 9 indique les sommes engagées par le MEIR dans le cadre des ententes auxiliaires.

Tableau 9: Engagements relatifs aux ententes auxiliaires, selon la province

Sommes engagées
par le MEIR
(En milliers de dollars)
au 30 novembre 1987*

78 500	Terre-Neuve
10 300	Ile-du-Prince-Édouard
171 600	Nouvelle-Écosse
73 480	Nouveau-Brunswick
313 152	Québec
22 000	Ontario
134 000	Manitoba
57 360	Saskatchewan
48 150	Alberta
22 275	Colombie-Britannique
24 585	Territoires du Nord-Ouest
11 220	Yukon

966 622

* À l'exclusion de toutes les ententes auxiliaires qui relèvent d'ores et déjà de la Diversification de l'économie de l'Ouest et de l'Agence des perspectives de l'Atlantique.

Évaluation des programmes: L'évaluation des programmes permet de vérifier si les résultats des programmes correspondent aux objectifs qui avaient été fixés et de déterminer s'il y a lieu d'apporter des changements. Toutes les activités du Ministère (c'est-à-dire les programmes particuliers ou les éléments d'évaluation) ou les questions qui préoccupent la direction sont revues.

Quelques-unes de ces études ont été réalisées l'an dernier; les plus importantes figurent ci-dessous.

Tableau 8: Nombre de projets autorisés et valeur de l'aide consentie, selon le programme

(En milliers de dollars)		Nombre	\$
		Nombre	\$
Autorisé	1987-1988	(au 31 octobre 1987)	Autorisé
			1986-1987

Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense
 Programme de développement industriel et régional
 Programme de développement agricole
 L'aménagement rural et le développement agricole
 Programme spécial sur dans l'Ouest
 Industriel relié au transport
 Programme de développement industriel et régional
 Programme de développement agricole
 Programme d'aide aux constructeurs de navires
 Loi sur les prêts aux petites entreprises
 DASH 7/8

41	42 652	112	191 940
289	98 636	850	206 586
-	-	97	21 925
227	7 366	708	23 646
62	44 530	132	84 961
4	1 257	43	668 000
5 715	221 167	21 146	709 947
5	83 800	9	107 157
6 343	499 408	23 097	2 014 162

Tous les chiffres excluent les projets menés aux termes des programmes qui relèvent maintenant de l'Agence des perspectives de l'Atlantique et la Diversification de l'économie de l'Ouest, à l'exception des projets aux termes du PDIR et du PDITO dont les coûts admissibles excèdent 20 millions de dollars, lesquels demeurent la responsabilité du MEIR.

Bien que tous les programmes du Ministère contribuent à renforcer l'économie des régions, les Ententes de développement économique et régional (EDER) constituent le principal moyen de répondre aux besoins en matière de développement économique régional. Elaborées de concert avec les gouvernements provinciaux, les EDER forment le cadre des ententes auxiliaires qui répondent aux besoins de chaque région.

À la suite de la création de l'Agence des perspectives de l'Atlantique (APA) et de la Diversification de l'économie de l'Ouest (DEO), le ministre de l'ÉIR n'est responsable de la coordination générale des activités aux termes des Ententes de développement économique et régional qu'en Ontario et au Québec, et conserve ses

E. Efficacité du Programme

L'objectif ultime des activités du MEIR est d'encourager les industries de toutes les régions du pays à investir et à prendre de l'expansion. Bon nombre de ces activités sont entreprises sans aucune aide financière directe de la part du gouvernement, s'appuyant parfois sur les renseignements commerciaux du Ministère, sur ses services de consultation et sur ses politiques en vue d'améliorer la coopération fédérale-provinciale en matière de développement économique. Par ailleurs, en 1988-1989, le MEIR fournira à l'industrie une aide financière totalisant quelque 1 127 million de dollars pour lui permettre de mener à bien des projets d'innovation, d'établissement, d'agrandissement et de modernisation d'installations, de commercialisation et de restructuration. Vu qu'en moyenne le secteur privé triple la contribution du MEIR, il pourrait investir près de 3,3 milliards de dollars cette année dans les programmes financés du MEIR.

Le MEIR est actif dans toutes les régions du Canada. Le tableau 7 indique la répartition, par région, des dépenses totales liées aux programmes:

Tableau 7: Répartition des sommes liées aux activités du MEIR, selon la région

(En milliers de dollars)		Moyenne quinquennale 1982-1983 à 1986-1987	
Région	\$		%
Terre-Neuve	40 213	5,2	1,6
Ile-du-Prince-Édouard	11 478	6,7	1,6
Nouvelle-Écosse	51 491	6,1	2,3
Nouveau-Brunswick	46 655	6,1	2,3
Québec	302 002	24,2	39,5
Ontario	184 352	6,1	2,3
Manitoba	46 679	1,7	5,5
Saskatchewan	17 206	1,7	5,5
Alberta	12 970	1,1	5,5
Colombie-Britannique	42 030	1,1	5,5
Territoires du Nord-Ouest/Yukon	8 311	1,1	5,5
	763 387	100,0	

Le tableau 8 renferme le nombre de projets du secteur privé financés directement par l'intermédiaire des programmes du MEIR, de même que les contributions totales autorisées. Les données de ce tableau ne comprennent pas les ententes auxiliaires, qui sont exécutées par l'entremise d'accords conjoints avec les gouvernements provinciaux. Les programmes du MEIR sont examinés de plus près aux pages 61 à 66.

Ministère a distribué plus de 13 000 exemplaires du catalogue sur les possibilités du marché et publié quelque 42 profils d'importation et 25 analyses d'importation afin d'aider les compagnies canadiennes à repérer les débouchés et à adapter leurs produits en fonction de la concurrence. Enfin, le Ministère fournit à environ 250 compagnies réparties dans 12 secteurs industriels, par l'intermédiaire du Programme de comparaisons inter-entreprises, une analyse de leur performance et de leur productivité par rapport à d'autres entreprises canadiennes comparables.

● **Consultation de l'industrie:** Le Ministère est en train d'instituer un système de consultation permanent avec ses clients de l'industrie. Un programme de formation spécialisé a été mis en oeuvre afin d'accroître l'efficacité du personnel du Ministère à cet égard. Un premier programme de consultation, dans le cadre duquel on rendra visite, au cours des deux prochaines années, à 500 entreprises de l'industrie des technologies de l'information, devrait permettre au gouvernement de mieux connaître les problèmes et les possibilités des entreprises canadiennes. Les informations recueillies permettront de mettre au point des programmes et des politiques appropriées axés sur l'amélioration de la compétitivité industrielle sur le plan international. Le programme fonctionne depuis septembre et, à la fin de novembre 1987, plus de 75 entreprises avaient été visitées.

● **Développement régional:** L'Agence des perspectives de l'Atlantique et la Diversification de l'Économie de l'Ouest ont respectivement reçu pour mandat de veiller au développement de la région de l'Atlantique et de celle de l'Ouest du Canada afin de mieux répondre aux besoins et exigences particulières des Canadiens des régions défavorisées. À cet égard, certains autres programmes ont été adoptés au Québec et en Ontario, notamment le programme du développement du Nord de l'Ontario et les programmes spéciaux pour les régions de Laprade et de Thetford Mines afin de répondre aux besoins en développement de ces sous-régions qui sont moins industrialisées et où le chômage est plus élevé.

● **Accès aux marchés et commerce international:** Le MEIR s'est particulièrement employé à fournir une analyse détaillée, secteur par secteur, des répercussions qu'aura, pour l'industrie canadienne, la libéralisation des échanges sur laquelle déboucheront les négociations sur l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et les négociations commerciales multilatérales du GATT. De plus, le Ministère s'est efforcé de trouver des solutions aux irritants commerciaux, au fur et à mesure qu'ils se présentent. Citons notamment les mesures prises par les États-Unis relativement au bois débité et aux bardeaux, aux droits de douane et aux exportations de poisson ainsi que les questions de politique commerciale soulevées par l'élargissement de la CEE et l'accession de la Chine au GATT, par l'administration des codes de conduite du GATT et par la négociation touchant l'élimination des barrières aux échanges interprovinciaux. Une lettre d'entente en vue d'une coopération industrielle a été signée avec Nissho Iwai afin de promouvoir l'investissement, la constitution d'entreprises en coparticipation et le transfert de technologie. Un accord similaire conclu avec C. Itoh en 1986-1987 avait débouché sur des investissements importants au Canada. De plus, des consultations officielles ont été amorcées avec les gouvernements de la RFA, de l'Italie et des pays de la CEE afin de parer des activités de coopération commerciale bilatérale et multilatérale.

● **Marché intérieur:** Le MEIR participe aux négociations concernant quelque 39 projets de l'État susceptible d'avoir des retombées positives dans le secteur industriel. Il a notamment mené à bonne fin les négociations relatives au Système d'alerte du Nord et à la deuxième tranche du Programme de la frégate canadienne de patrouille. Le Réseau d'approvisionnement et de débouchés d'affaires (RADAR) a été consolidé et fournit maintenant de l'information sur plus de 22 000 entreprises canadiennes de services et de fabrication. Ce service a pris une ampleur considérable au cours de la dernière année, plus de 4 200 clients ayant recours à la base de données au moyen de catalogues ou du système informatique en direct. En ce qui concerne les études de marché, le

assurant une meilleure coordination des grands projets d'achat du gouvernement, en fournissant des conseils en matière d'exportation et en facilitant la représentation du secteur privé aux foires et aux missions commerciales à l'étranger. Le Ministère tentera également d'organiser, au Japon, un programme de recherche des possibilités technologiques similaire à celui qui existe en Europe et de mettre en oeuvre les accords de coopération actuellement en vigueur avec la France, l'Inde, la République fédérale d'Allemagne (RFA) et plusieurs sociétés japonaises de commerce extérieur.

Investissement: Le MEIR incite le secteur privé à investir au Canada par l'intermédiaire de ses activités de recherche d'investissements, de partage des frais aux termes de programmes financés et de prestation de renseignements sectoriels à Investissement Canada et au ministère des Affaires extérieures.

Petites entreprises: Le Ministère répond aux besoins des petites entreprises en matière de technologie, de développement des marchés, de possibilités de marchés publics et de financement et d'investissement, en s'acquittant de son rôle de soutien de concert avec d'autres ministères, et en mettant en place une politique visant à éliminer les obstacles et à fournir un cadre propice à la promotion de l'esprit d'entreprise.

Développement régional: Outre l'appui qu'il fournit par l'intermédiaire de ses programmes à l'échelon national, le Ministère entend participer au développement des sous-régions du Québec et de l'Ontario qui sont moins industrialisées et où le taux de chômage est plus élevé.

3. Etat des initiatives annoncées antérieurement

Initiatives du Ministère: Voici une mise à jour concernant certaines initiatives exposées à la Partie III du Budget des dépenses.

- **Application de technologies nouvelles:** Le MEIR a accru son appui à des projets à caractère technologique entrepris aux termes de ses programmes, notamment le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) et le Programme de développement industriel et régional (PIRI), et a mis davantage l'accent sur l'innovation et la mise au point de nouveaux produits. De plus, le MEIR a fourni de l'aide à deux nouveaux centres de technologie, le McMaster Institute of Technology et le Advanced Material Engineering Centre de Halifax ainsi qu'un nouveau programme de technologie de l'Institut canadien du cuir et de la chaussure. Le Programme de la micro-électronique et du développement des systèmes a également été créé en vue de fournir un appui aux secteurs de la fabrication, de la transformation et des services dans la mise au point de systèmes et de composants de systèmes faisant appel à la micro-électronique avancée.

- La contribution du secteur des services à l'économie canadienne.
- Le besoin de communications et d'organismes structurés pour assurer la liaison entre les entreprises, les associations industrielles, les universités, les organismes de recherche et les gouvernements pour mettre au point des politiques, des services et des programmes destinés à l'industrie, aux sciences et à la technologie.
- L'existence, au Québec et en Ontario, d'un écart considérable au chapitre des possibilités de développement industriel, lesquelles, dans les régions à moins forte croissance, sont plus limitées et plus difficiles à exploiter.

2. Initiatives

Le MEIR a lancé les initiatives suivantes pour donner suite aux facteurs susmentionnés, compte tenu des grands objectifs du gouvernement et de la mission et du mandat du ministère.

Consultation de l'industrie: Le MEIR consulte les représentants des milieux des affaires, des sciences et de la technologie ainsi que des différents secteurs afin de consolider la collaboration entre l'industrie, le gouvernement et les universités et de demeurer à l'écoute de sa clientèle.

Information stratégique: La mise en oeuvre d'une politique appropriée ainsi que de programmes et de services efficaces repose sur une base d'information de qualité. C'est pourquoi le MEIR acquiert et conserve systématiquement des renseignements détaillés sur l'évolution de l'industrie, des sciences et de la technologie au Canada et dans le monde entier.

Développement, diffusion et application de la technologie: La compétitivité à long terme du Canada repose sur les aptitudes de toutes les entreprises à acquérir, à mettre au point et à utiliser des technologies de pointe dans des domaines comme les technologies de l'information, la biotechnologie et les matériaux avancés. Pour aider l'industrie à tirer parti des débouchés que ces technologies, ou d'autres, offrent, le Ministère recueille et diffuse des renseignements pertinents, encourage les accords de coopération et de transfert de technologie et accorde son appui par l'intermédiaire de ses programmes financiers.

Expansion commerciale: Le Ministère met l'accent sur le développement du marché intérieur et des marchés d'exportation en fournissant en permanence son appui au Bureau des négociations commerciales et aux ministères des Affaires extérieures et des Finances sur les questions se rapportant au commerce, lorsqu'une présence régionale accrue est nécessaire à la coordination de l'expansion commerciale sur le plan international, en apportant des améliorations au Réseau d'approvisionnement et de débouchés d'affaires (RADAR), en

D. Perspective de planification

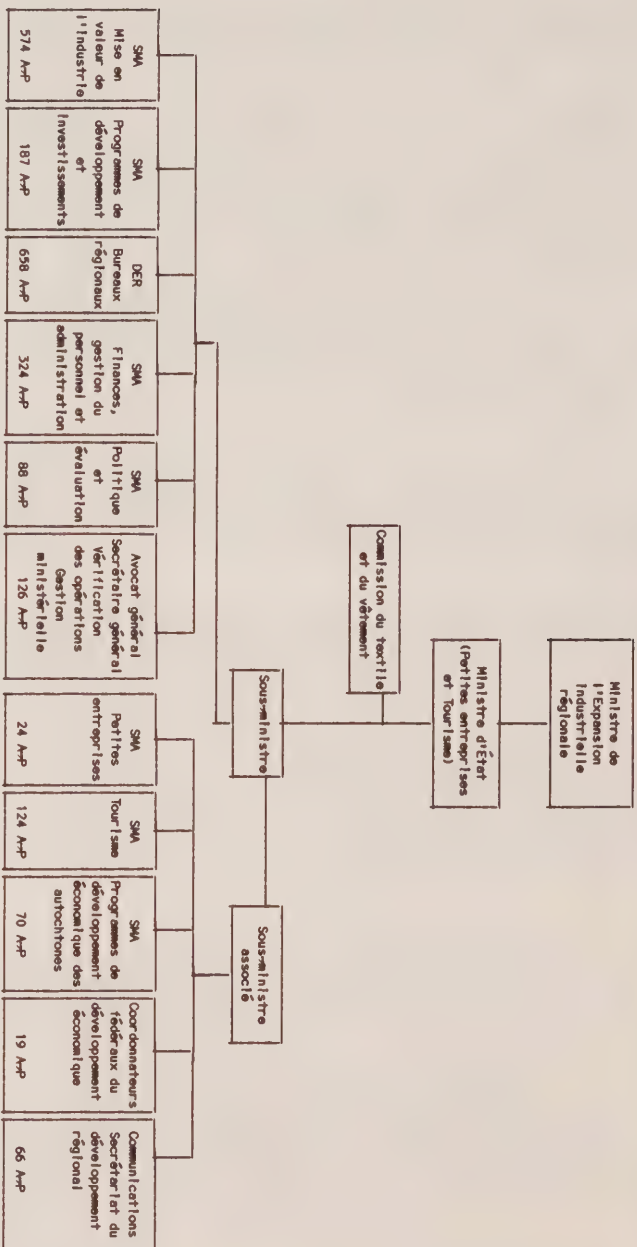
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le document intitulé Un Programme de renouveau économique publié en novembre 1984 exposait les mesures adoptées par le gouvernement pour redonner de la vigueur à l'économie canadienne. Le budget de février 1986 mettait également l'accent sur le programme de renouveau économique, auquel le MEIR doit participer directement en fournissant un meilleur cadre gouvernemental pour permettre la croissance et la création d'emplois, en stimulant l'esprit d'entreprise et le sens de l'innovation, et en appuyant les sciences et la technologie, les petites entreprises, et l'essor de la compétitivité du Canada sur le plan international.

La dimension régionale du renouveau économique met en contraste les problèmes de disparités et de croissance des provinces de l'Atlantique et les problèmes liés à la diversification des provinces de l'Ouest. La création d'agences distinctes chargées de résoudre ces problèmes permet au Ministère d'axer ses efforts sur les problèmes de disparités infra-régionales au Québec et en Ontario.

Compte tenu de ces priorités et de ces initiatives, voici quelques-uns des principaux facteurs que le Ministère doit prendre en considération pour élaborer ses programmes et activités financés et non financés :

- Les débouchés potentiels et les ajustements qui devront être multilatérales, la nouvelle configuration des échanges commerciaux et le protectionnisme.
- La rapidité avec laquelle les nouveaux pays industrialisés se tournent vers des technologies de pointe destinées à la production de masse, d'où la nécessité pour le Canada d'établir son leadership en se dotant d'industries spécialisées et des ressources humaines connexes.
- Le taux relativement faible du transfert et de la diffusion de la technologie ainsi que des investissements canadiens en R-D, comparativement aux autres pays industrialisés.
- Le fait que les petites et moyennes entreprises soient les principales créatrices d'emplois.
- La vulnérabilité et l'importance des secteurs des ressources.

[illegible]

Note : Les ressources nécessaires seront assujetties à un examen au cours de l'exercice financier afin de tenir compte des modifications aux priorités.

Organisation: Le MEIR est dirigé par le ministre de l'Expansion industrielle régionale, ainsi que par le ministre d'Etat (Petites entreprises et tourisme). L'organisme du Ministère est à la fois régional et sectoriel. L'Administration centrale comprend les éléments suivants: les secteurs industriels, le développement régional et les services généraux de soutien. Des hauts fonctionnaires du Ministère se réunissent en comité pour orienter les travaux du MEIR. Ce dernier est très décentralisé, ayant dans chaque province des bureaux relevant d'un directeur exécutif chargé des activités. En outre, au Québec et en Ontario, un coordonnateur fédéral du développement économique (CFDE) a pour mandat d'assurer l'uniformité des politiques et programmes de divers ministères fédéraux.

Les bureaux provinciaux du MEIR orientent leur activité sur les possibilités de développement local, tandis que les sous-ministres adjoints (SMA), à l'Administration centrale, examinent la perspective nationale pour leurs secteurs respectifs: tourisme, petites entreprises, mise en valeur de l'industrie, programmes de développement économique des autochtones et investissements voués au développement. Les directeurs exécutifs de chaque province et les SMA de l'Administration centrale collaborent pour assurer la coordination des politiques.

Le tableau 6 établit le lien entre l'organigramme du Programme et ses activités en indiquant les ressources nécessaires pour 1988-1989.

Un certain nombre de programmes ont pour but de satisfaire aux besoins économiques et autres des autochtones du Canada. Par exemple, le Programme de développement économique des autochtones (PDEA) fournit une aide aux institutions financières et économiques appartenant à des autochtones, des capitaux à des secteurs qui revêtent un intérêt particulier pour les autochtones et de l'aide en matière de développement pour les projets réalisés à l'intérieur de collectivités autochtones. Le Programme spécial d'aménagement rural et de développement agricole offre une aide financière pour susciter des avantages économiques et des possibilités d'emplois dans les collectivités autochtones des régions rurales de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan et des Territoires. En outre, des ententes auxiliaires avec le Manitoba, la Saskatchewan et les Territoires permettent de satisfaire aux besoins des autochtones par l'entremise d'une aide financière. On procède actuellement à l'examen des programmes du MELR qui favorisent le développement des industries autochtones en consultant chaque groupe client. Cet examen orientera les décisions relatives à la mise en oeuvre de ces programmes à compter du 31 mars 1989.

Un autre groupe de programmes porte sur les besoins des petites entreprises canadiennes. La Loi sur les prêts aux petites entreprises (LPPE) encourage les prêteurs du secteur privé à consentir des prêts aux petites entreprises pour des projets d'investissement. The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation Canada Inc. (TIEM), en collaboration avec la société Control Data Canada, applique un plan quinquennal de lancement de petites entreprises et de création d'emplois à Sydney, St. John's, Québec, Winnipeg et Vancouver. Le MELR participe à ce projet en fournissant une contribution remboursable en trois ans. Certaines ententes auxiliaires permettent d'offrir une aide spécialement axée sur les besoins des petites entreprises. Le MELR prend également part à la mise en oeuvre du Programme de développement des marchés d'exportation (PDME), qui est financé par le ministère des Affaires extérieures, et il aide bon nombre de petites entreprises à accéder à de nouveaux marchés d'exportation.

Compte tenu des besoins particuliers des sous-régions du Québec et de l'Ontario moins industrialisées et plus touchées par le chômage, le Ministère entend continuer de coordonner des programmes et des initiatives de développement économique régional en coopération avec ces deux provinces et d'autres ministères, notamment en instituant le Programme de développement du Nord de l'Ontario et le programme spécial pour la région de Laprade.

La formation d'une alliance avec l'industrie est essentielle au succès du MELR. Celui-ci collabore avec le secteur privé à toutes les étapes de son activité, de l'élaboration des politiques et des stratégies à l'exécution des programmes. Ce lien crucial avec le secteur privé est maintenu par des discussions avec des entreprises et des associations et par des activités relatives aux politiques et aux renseignements commerciaux.

Le MEIR exerce aussi son mandat en fournissant une aide financière directe au secteur privé sous forme de subventions, de contributions, de prêts et de garanties de prêt judicieusement accordées. Certains programmes, dont le PDIR et les ententes auxiliaires, sont appliqués et exécutés par les bureaux régionaux. D'autres programmes, comme le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD), relèvent de l'Administration centrale et leur coordination est assurée, en permanence, par les bureaux régionaux. Ces programmes permettent de financer de grands projets à longue échéance par une infusion de fonds échelonnée sur plusieurs années. Le tableau 5 présente le financement des programmes par activité principale pour 1988-1989.

La structure et le mode d'application des programmes du MEIR seront ajustés en fonction de l'évolution du climat de développement industriel et du mandat du nouveau ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie. C'est pourquoi le MEIR reverra l'ensemble de ses programmes financiers et élaborera des propositions en vue d'apporter les correctifs nécessaires au cours de l'exercice 1988-1989.

Tableau 5: Financement des programmes (instruments) par activité, 1988-1989

(En milliers de dollars)	Climat commercial	Innovation	de l'industrie, du commerce et du tourisme	Commercia- lisation	Total	Détails à la page 66
Ententes de développement économique et régional	41 241	3 067	135 472	20 320	200 100	61
Ententes cadres de développement	-	-	75 300	-	251 000	64
Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	-	175 700	-	-	-	65
Programme de développement industriel et régional	4 506	88 744	167 185	2 370	262 805	68
Programme spécial d'aménagement rural et de développement agricole	2 030	-	18 270	-	20 300	67
Programme de développement économique des autocochtones	3 500	7 000	58 800	700	70 000	67
Autres programmes	5 696	74 048	212 358	20 983	304 085	67
	66 973	348 559	667 385	44 373	1 127 290	

Les ententes de développement économique et régional (EDER), le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) et le Programme de développement industriel et régional (PDIR) sont les principaux véhicules de l'aide financière directe du MEIR. Ces trois programmes sont étudiés de façon distincte aux pages 61 à 66.

Innovation: Cette activité vise à doter le secteur privé d'une capacité de développement technologique, à stimuler les investissements et à appuyer la mise au point de nouveaux produits et procédés.

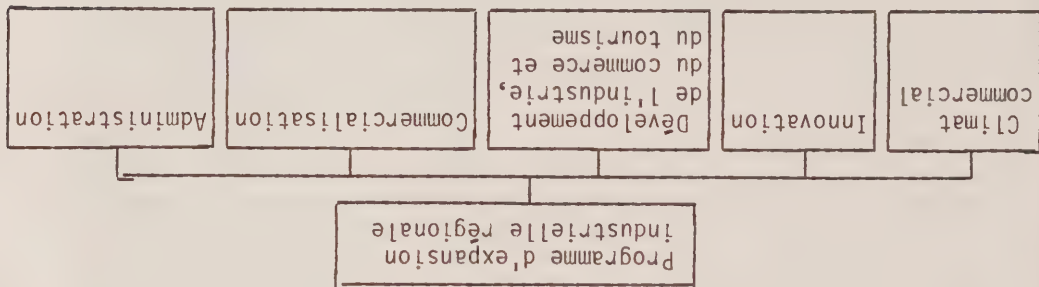
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme: Cette activité représente la plus grande partie des dépenses du Ministère. Les initiatives en découlant ont pour but de favoriser la construction, l'agrandissement et la modernisation d'usines.

Commercialisation: Cette activité est centrée sur la mise en valeur et l'exploitation des possibilités de vente au Canada et à l'étranger. Elle comprend l'élaboration de la politique commerciale internationale, l'amélioration de l'accès aux marchés étrangers et le repérage des possibilités de vente au Canada, ainsi qu'un important programme de commercialisation internationale à l'intention de l'industrie touristique.

Administration: Cette activité comprend les services d'orientation des cadres et les services de soutien en vue d'aider le Ministère à s'acquitter de son mandat.

Ces cinq activités, qui constituent le Programme d'expansion industrielle régionale, figurent au tableau 4. La section II du présent plan traite ces activités de façon plus détaillée.

Tableau 4 : Structure des activités



Exécution du Programme: Le Ministère exerce son mandat au moyen d'une série de programmes financés et non financés. Ces derniers comprennent l'élaboration des politiques et leur coordination entre les ministères fédéraux, les consultations fédérales-provinciales et la gestion du processus d'élaboration des EDR au Québec et en Ontario, la prospection et la promotion des investissements, les transferts de technologie et l'information industrielle, ainsi que les conseils aux entreprises et l'amélioration de l'accès aux marchés canadiens et étrangers.

3. Objectif du Programme

Le Programme d'expansion industrielle régionale a pour objectif général "d'accroître l'ensemble des activités industrielles, commerciales et touristiques dans toutes les régions du Canada et ce faisant réduire les disparités économiques au Canada".

Plus précisément, ces objectifs visent les fins suivantes:

- recueillir, analyser et divulguer des renseignements à jour sur les progrès industriels, scientifiques et technologiques réalisés au Canada et à l'étranger, sur le rendement industriel, et sur les possibilités et les difficultés de croissance dans toutes les régions du Canada;
- rehausser la compétitivité de l'industrie canadienne sur le plan international grâce à la mise au point, à l'acquisition, à la diffusion et à l'application de nouvelles technologies;
- promouvoir le développement industriel et les possibilités d'emploi dans les régions à faible croissance économique au Québec et en Ontario;
- promouvoir l'optimisation des recettes touristiques;
- concevoir et mettre en oeuvre des programmes et des projets favorisant l'expansion des petites entreprises;
- aider l'industrie à s'adapter aux changements qui ont lieu sur les marchés intérieurs et les marchés d'exportation, par des mesures de rationalisation et de restructuration;
- fournir des services de soutien aux fins du développement industriel et commercial.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: La structure utilisée pour présenter les activités du MEIR dans le présent document est représentative des diverses étapes du cycle de développement des entreprises. Bien que ce cadre ait servi dans les années passées, on s'attend à ce qu'une nouvelle structure soit élaborée en 1988-1989 afin de tenir davantage compte du rôle et des activités prévus du nouveau ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.

Climat commercial: Cette activité englobe la politique générale, la promotion de l'investissement, la coordination et la consultation, y compris la liaison avec les gouvernements provinciaux, et la mise en valeur de l'infrastructure industrielle, dans le but de créer un climat favorable à l'investissement, à l'esprit d'entreprise et à l'activité commerciale régulière au Canada.

C. Données de base

1. Introduction

Le ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR) s'occupe d'une vaste gamme d'initiatives dans toutes les régions du pays et il collabore de façon constante avec les gens d'affaires et les investisseurs canadiens et étrangers. Au sein du gouvernement fédéral, le MEIR centralise les compétences dans les domaines de l'industrie, du commerce, du tourisme, de la petite entreprise et du développement régional en Ontario et au Québec.

Le 4 août 1987, le gouvernement annonçait son intention de créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie de même que le Bureau de la Diversification de l'économie de l'Ouest. La création de l'Agence des perspectives de l'Atlantique, annoncée le 6 juin 1987, est venue compléter ces initiatives destinées à réorienter les activités futures du Ministère.

2. Mandat

Le ministère de l'Expansion industrielle régionale a été créé en décembre 1983 en vertu de la Loi sur l'expansion industrielle régionale, qui établit comme suit son mandat:

- assurer la prospérité de l'économie nationale et le développement économique de toutes les régions;
- améliorer les possibilités en vue d'un essor économique productif dans toutes les régions du Canada et les rendre plus accessibles;
- favoriser le développement économique des régions du Canada où les possibilités d'emploi productif sont exceptionnellement inadéquates.

Le mandat actuel du Ministère est établi en vertu de divers lois et règlements. Les instruments les plus importants sont la Loi sur l'expansion industrielle régionale, promulguée en décembre 1983, et la Loi établissant le Programme de développement industriel et régional en vertu duquel le Ministère vient en aide à l'industrie, dans toutes les régions du Canada. Parmi les autres lois, mentionnons la Loi sur les prêts aux petites entreprises, adoptée pour garantir des prêts aux petites entreprises, et diverses lois fixant les responsabilités des sociétés d'État qui relèvent du ministère de l'EIR. Le mandat du nouveau ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie sera défini dans la loi actuellement en cours de préparation.

Explication de la différence: Les dépenses réelles ont été de 43 504 000 \$ supérieures à celles figurant dans le Budget des dépenses principal de 1986-1987. Cette hausse est attribuable aux facteurs suivants:

Pour ce qui est du budget général de fonctionnement, le MEIR n'a pas eu recours à 12,3 millions de dollars prévus dans le Budget des dépenses principal, ce qui est principalement attribuable au fait que le projet du CL289 de Canada a nécessité des mouvements de fonds de beaucoup inférieurs à ceux prévus à l'origine et qu'au chapitre du fonctionnement les exigences salariales ont été moindres.

En ce qui concerne les autres paiements, le Ministère a dépassé de 55,8 millions de dollars les sommes prévues au Budget des dépenses principal, c'est-à-dire qu'il y a eu un dépassement de l'ordre de 79,8 millions de dollars du crédit 10, Subventions et contributions, et une sous-utilisation des fonds des crédits statutaires et de prêts. Les raisons du dépassement de crédit ont été établies dans l'étude interne et l'étude de Price Waterhouse déposées à la Chambre des communes le 27 août 1987, et accompagnées d'un plan d'action énonçant les mesures correctives mise en oeuvre par le Ministère. Ces mesures vont bon train et prendront fin au cours de l'exercice 1988-1989.

Tableau 3: Résultats financiers en 1986-1987 par instrument

1986-1987			
(En milliers de dollars)			
	Réel	Budget Principal	Différence
Budget général - Fonctionnement	245 705	257 956	12 251
Ententes de développement économique régional et ententes-cadres de développement	146 858	193 596	46 738
Programme de développement industriel et régional	275 417	220 946	(54 471)
Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	169 752	164 708	(5 044)
Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	6 749	14 169	7 420
Programme spécial d'aménagement rural et de développement agricole	18 909	21 900	2 991
Programme de développement économique des autochtones	43 276	57 676	14 400
Programme d'aide aux constructeurs de navires	13 807	29 000	15 193
Office canadien pour un renouveau industriel	73 189	72 000	(1 189)
Autres programmes	171 707	89 914*	(81 793)
	1 165 369	1 121 865	(43 504)

* Comprend la somme de 16 400 000 \$ (Budget des dépenses) au titre des prêts et des dotations en capital non budgétaires.

* Comprend la somme de 16 400 000 \$ (Budget des dépenses) au titre des prêts et des dotations en capital non budgétaires.

Années-personnes			
30	2 783	2 753	
(43 504)	1 221 865	1 165 369	
Climat commercial	153 135	149 176	(3 959)
Innovation	272 928	218 655	(54,273)
Développement de l'industrie,	633 942	627 961*	(5 981)
du commerce et du tourisme	63 643	82 222	18 579
Commercialisation	41 721	43 851	2 130
Administration			
(En milliers de dollars)			
Réel	Budget	Principale	Différence
1986-1987			

Tableau 2: Résultats financiers en 1986-1987

2. Examen des résultats financiers

Le MEIR a mené à bonne fin la restructuration générale et financière de l'industrie de la pêche hauturière de la région canadienne de l'Atlantique, laquelle a suscité la formation de deux grandes entreprises de conditionnement du poisson de calibre mondial: Produits de la mer national Ltée, à Halifax, Nouvelle-Écosse, et Fishing Products International, à St. John's, Terre-Neuve.

et au Programme de recherche des perspectives technologiques en Europe, publication du magazine L'Innovation et préparation d'accords de transfert de technologie qui ont aidé les entreprises canadiennes à exploiter des débouchés dans les technologies du profilage des métaux, de mesure à l'aide d'un laser et de l'extraction d'enzymes.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Les points saillants qui suivent sont des exemples des événements qui ont contribué au rendement du programme en 1986-1987:

- Le ministre de l'EIR a signé sept ententes de développement économique et régional avec les gouvernements de quatre provinces et des territoires. La part de ces ententes assumée par le MEIR et financée par le gouvernement fédéral sur une période de cinq ans s'élevait à 77,9 millions de dollars.
- Au total, le MEIR a fourni une aide de 207 millions de dollars à 850 projets en vertu du Programme de développement industriel et régional, et de 192 millions de dollars à 112 projets approuvés dans le cadre du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense.
- Le Programme de développement économique des autochtones a reçu 335 demandes et 150 projets ont fait l'objet d'une aide financière évaluée au total à 99,5 millions de dollars.

- Les demandes reçues dans le cadre du Prix Canada pour l'excellence en affaires ont été quatre fois plus nombreuses au cours de l'année et ont atteint le nombre de 675. Cette hausse est due aux changements adoptés en 1986-1987, notamment la création de la catégorie des petites entreprises et l'attribution d'un nouveau certificat de distinction. Cet état de choses indique que l'industrie accepte de plus en plus le programme et qu'elle en connaît mieux les avantages, à savoir son importance à l'échelle nationale et son incidence sur le moral et la productivité des employés.

- Les accords de coopération industrielle offrent un cadre à l'investissement, au commerce et au transfert de technologie. Parmi les accords signés en 1986-1987, citons des lettres d'entente avec Mitsubishi et C. Itoh ainsi qu'un protocole d'entente de coopération industrielle entre le Canada et la France. Ont également été signés pendant l'année des protocoles d'entente avec chacune des entreprises suivantes: Marconi Canada, CAF et Litton, pour ne citer que celles-là.

- Voici d'autres exemples d'activités dans les domaines de l'investissement, du commerce et du transfert de technologie: délégation ministérielle en France, participation à Eureka et au Programme de recherche des perspectives technologiques en Europe, publication du magazine L'Innovation et préparation d'accords de transfert de technologie qui ont aidé les entreprises canadiennes à exploiter des débouchés dans les technologies du profilage des métaux, de mesure à l'aide d'un laser et de l'extraction d'enzymes.

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les sommes prévues de 1 354,7 millions de dollars pour 1987-1988 (fondées sur les renseignements disponibles en date du 30 novembre 1987) dépassent de 187,8 millions de dollars, soit 16,1 %, celles du Budget des dépenses de 1987-1988 de 1 166,9 millions de dollars (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4). Ce dernier chiffre ne tient pas compte de la somme de 465 951,0 millions de dollars prévue dans le Budget des dépenses supplémentaires (B) et des fonds vtrés à l'Agence des perspectives de l'Atlantique et à la Diversification de l'économie de l'Ouest. La différence de 187,8 millions de dollars est attribuable aux importants postes suivants:

en millions de dollars

● Accroissement (réduction) des besoins en capitaux pour les programmes suivants:	
-	Programme de développement industriel et régional
(8,9)	Ententes de développement économique et régional/Ententes cadres de développement
(94,7)	Programme de développement économiquement autonomes
(5,7)	Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre
(1,0)	Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense
(23,4)	Marine Industrie Limitée
87,2	Versatile Pacific Shipyards Inc.
16,5	DeHavilland Aircraft of Canada Ltd.
13,1	Programme d'aménagement rural et de développement agricole
5,3	Programme spécial pour la région de la prade
(13,0)	Programme d'aide aux constructeurs de navires
-	Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest
(7,2)	Système d'automatisation de la marche des trains
3,7	Bas St-Laurent - Gaspésie
2,8	Programme de rationalisation des chantiers navals de l'Ontario
9,1	Règlement pour un renouveau industriel canadien
3,2	Producteurs indépendants de bardeaux de la vallée du Fraser
1,6	Activité économique dans la région désignée du Cap-Breton
(1,0)	Programme de réduction des pluies acides
4,0	Fonds de développement du nord de l'Ontario
5,0	Programme de la micro-électronique et du développement des systèmes
1,5	GMC/Suzuki
5,7	Programme Entreprise Atlantique
(1,4)	Programme de mise en valeur de la technologie et Programme de recherche des perspectives technologiques en Europe
9,6	Ford New Holland Inc.
45,5	Magna
1,0	Hawker Sidddeley Canada Inc.
9,0	Expéditeurs de produits spéciaux
6,8	Conseil des projets de développement de Moncton
1,0	(S) Loi sur les prêts aux petites entreprises (L) Prêts aux industries de fabrication, de transformation et de services
110,0	Autres programmes
5,5	TOTAL
187,8	

Explication de la différence: La hausse nette de 6,3 millions de dollars (.5 %) des besoins de 1988-1989 par rapport aux sommes prévues pour 1987-1988 est composée des principaux postes suivants:

en millions
de dollars

● Accroissement (réduction) des besoins en capitaux
pour les programmes suivants:

-	Programme de développement industriel et régional	60,6
-	Ententes de développement économique et régional/Ententes-cadres de développement	70,6
-	Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	69,4
-	Marine industrie limitée	(24,0)
-	Versatile Pacific Shipyards Inc.	(6,5)
-	DeHavilland Aircraft of Canada Ltd.	(13,1)
-	Programme d'aménagement rural et de développement agricole	1,5
-	Programme spécial pour la région de la prairie	7,5
-	Programme d'aide aux constructeurs de navires	2,5
-	Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	(1,6)
-	Système d'automatisation de la marche des trains	5,2
-	Bas Saint-Laurent - Gaspésie	4,6
-	Programme de rationalisation des chantiers navals de l'Ontario	(4,1)
-	Règlement pour un renouvellement industriel canadien	(16,2)
-	Cap-Breton	15,9
-	TIEM/SOCCRENT	(5,0)
-	Fonds de mise en valeur du nord de l'Ontario	7,0
-	Pétromont limitée	(4,8)
-	Programme de la micro-électronique et du développement des systèmes	8,5
-	Programme de mise en valeur de la technologie et Programme de recherche des perspectives technologiques en Europe	3,4
-	Ford New Holland Inc.	(45,5)
-	Magna	(1,0)
-	Programme de réduction des pluies acides	15,0
-	Hawker Siddeley Canada Inc.	(6,0)
-	Specialty Shippers	(4,7)
-	Programme visant les industries de service	(1,1)
-	Programme spécial pour la région de Thunderford Mines	3 0
-	Programme Entreprise Atlantique	2 8
-	(L) Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique	(15,4)
-	(L) Prêts aux industries de fabrication, de transformation et de services	(110,0)
-	Autres programmes	(24,8)
	TOTAL	(6,3)

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1 : Besoins financiers par activité

Budget des dépenses	1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence	Détails à la page	(En milliers de dollars)	
Climat commercial	101 136	103 994	(2 858)	33	Innovation	370 090
		216 288	153 802	36	Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme*	748 976
		918 984	(170 008)	40	Commercialisation	90 970
		44 717	(7 456)	44	Administration	37 261
	1 348 433	1 354 722	(6 289)	48		
Années-personnes	2 260	2 618	(358)			

* Comprend 0,8 million de dollars et 126,2 millions de dollars pour les exercices financiers 1988-1989 et 1987-1988 respectivement au chapitre des prêts et dotations en capital non budgétaires (voir page 59).

L'amélioration de l'assise scientifique et technologique du Canada et l'entrepreneuriat et la croissance dans le secteur des petites entreprises.

- Le ministère offrira divers services et, notamment, intensifiera son rôle de défenseur des intérêts des petites entreprises, fournira des données industrielles et sectorielles stratégiques, préparera des accords de coopération et élaborera des politiques de soutien dans le domaine du transfert et de la diffusion de la technologie, de l'expansion des marchés et des échanges, de la recherche des investissements et des retombées industrielles.
- Dans l'exploitation et la mise en oeuvre de ses programmes de soutien industriel, le Ministère visera les possibilités et les besoins particuliers des secteurs individuels, des petites entreprises et des technologies, s'attachant à la promotion de l'excellence industrielle et technologique.

- Les dépenses totales du Programme actuel pour 1988-1989 sont évaluées à 1 348,5 millions de dollars, soit 6,3 millions de dollars ou 0,5 % de moins que les dépenses prévues pour 1987-1988 (voir le tableau 1, page 10).

- L'aide directe accordée au secteur privé sous forme de subventions et de contributions est évaluée à 1 127,3 millions de dollars, soit 142,3 millions de dollars de plus que les sommes prévues à ce titre pour 1987-1988 (voir le tableau 21, page 53).

- Trois importants programmes d'aide du MEIR accaparent 65 % des fonds que le Ministère versera à l'industrie en 1988-1989 (voir le tableau 5, page 20), à savoir:

-	Programme de développement industriel et régional	262 805
-	Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	251 000
-	Ententes de développement économique et régional et Ententes-cadres de développement	200 100

(en millions de dollars)

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants

Voici les points saillants de l'activité du ministère de l'Expansion industrielle régionale au cours de l'exercice 1988-1989:

- Le Programme actuel sera révisé à la suite de l'établissement, en 1988-1989, du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, né de la fusion du MEIR et du MST.
- Le nouveau ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie travaillera, en étroite collaboration avec le secteur privé, le milieu scientifique et d'autres partenaires de gouvernement, à promouvoir la compétitivité internationale et l'excellence industrielle du Canada, à renouveler et à rebâtir l'assise des sciences, de la technologie, de la gestion et de la production, à regrouper, d'une manière concertée, les talents canadiens et à aider le Canada à se ranger au nombre des premières nations industrielles et commerciales.

- Le nouveau ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie aura des responsabilités dans le domaine du développement régional au Québec et en Ontario et mettra en oeuvre des programmes se concentrant sur la croissance et le développement des régions défavorisées de ces provinces. Certains programmes exécutés par le MEIR dans le passé relèvent désormais de l'Agence des perspectives de l'Atlantique, pour ce qui est de la région de l'Atlantique, et de la Diversification de l'économie de l'Ouest, pour ce qui est des provinces de l'Ouest.

- Avec la participation d'autres ministères et organismes gouvernementaux et de conseils et associations des secteurs privé et public dont le Conseil consultatif national des sciences et de la technologie, le Ministère guidera et appuiera les politiques et la recherche favorisant l'avancement des connaissances scientifiques et leur application au développement économique.

- En 1988-1989, le nouveau Ministère mettra l'accent sur des services et des programmes dans l'ensemble du pays favorisant la compétitivité internationale de l'industrie canadienne,

Crédits (dollars)				Emploi réel			
Expansion industrielle régionale				Total disponible			
1	228 699 829	229 082 766	222 652 698				
2							
1	Autorisations de conclure des accords avec les prêteurs dont la Société financière Canadair Inc. détient les titres de créance garantis par Sa Majesté						
5	Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement	1 338 000	1 338 000	1 338 000	1 051 470		
10	Subventions et contributions	789 009 000	799 009 001	878 782 237			
15	Paiements à la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée	350 000	478 000	478 000			
20	Paiements à Canadair limitée pour le système de reconnaissance aérienne CL-289	10 292 000	10 292 000	2 295 984			
(S)	Ministère de l'Expansion industrielle régionale - Traitement et allocation pour automobile	39 530	35 784	35 784			
(S)	Obtentions contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	50 500 000	37 060 173	37 060 173			
(S)	Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional	8 000 000	3 821 300	3 821 300			
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	17 236 636	19 106 636	19 106 636			
(S)	Remboursement de sommes portées aux recettes des années antérieures	-	19 323	19 323			
(S)	Sommes adjugées par la Cour fédérale	-	64 962	64 962			
Total du Ministère - Budgétaire				1 105 464 995	1 100 307 946	1 165 368 567	
Total du Ministère - Non-budgétaire				16 400 000	2 748 437	-	
Total du Ministère				1 121 864 995	1 103 056 383	1 165 368 567	
L25	Paiement pour l'achat de capital-actions	300 000	300 001				
L26	Prêts en vue d'aider l'industrie (amélioration, compétitivité ou restructuration financière)	-	500 000				
L30	Paiements en vertu de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique	16 100 000	-				
L97	Avances aux bureaux régionaux et aux employés en poste à l'étranger	-	1 948 436				
(S)	(L) Paiements à l'étranger en vertu de la Loi sur la Société canadienne des télécommunications transmarines, limites de 4 500 000 nets	-	-				

Programme par activité

6 (Expansion industrielle régionale)

(en millions de dollars)		Budget principal 1988-1989										Budget principal 1987-1988	
Années- personnes Fonction- nement	autorisées	Budgetaire					Non-budgétaire		Total	avances	Total		
		Dépenses Paiements		en de		Prêts, dotations							
												Total	
Climat commercial	345	33 983	180	66 973	101 136	-	101 136	147 209	101 136	225 691	370 090	669 847	
Innovation	221	21 419	112	348 559	370 090	-	370 090	225 691	370 090	79 539	44 581		
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	984	80 477	314	667 385	748 176	800	748 976	669 847	748 976	90 970	37 261	44 581	
Commercialisation	354	46 316	281	44 373	90 970	-	90 970	79 539	90 970	37 261	44 581		
Administration	356	37 026	235	-	37 261	-	37 261	44 581	37 261	44 581			
Années-personnes autorisées en 1987-1988	2 260	219 221	1 122	1 127 290	1 347 633	800	1 348 433	1 166 867	1 348 433	1 166 867			

Crédits (en dollars)		Budget des dépenses 1988-1989
Ministère		
Expansion industrielle régionale		
1	Expansion industrielle régionale - Dépenses de fonctionnement	201 010 466
5	Expansion industrielle régionale - Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement	1 361 721
10	Expansion industrielle régionale - Subventions inscrites au Budget et contributions	1 084 590 000
15	Paiements à la Société canadienne de brevets et d'exploitation Limitée	756 000
L20	Pour autoriser, conformément aux conditions prescrites par les règlements du gouvernement en conseil, <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisition, l'achat, l'utilisation, la cession ou la vente, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, d'actions d'une société dans le cadre d'un prêt, d'une assurance-prêt ou d'une contribution accordée à cette société par Sa Majesté en vertu d'un programme autorisé par le gouvernement en conseil lorsque, de l'avis du ministre, <ul style="list-style-type: none"> (i) il est nécessaire d'acquiescer, d'acheter, d'utiliser, de céder ou de vendre ces actions pour que Sa Majesté la Reine du chef du Canada puisse en profiter; ou (ii) il est nécessaire d'acquiescer, d'acheter, d'utiliser, de céder ou de vendre ces actions pour préserver les intérêts de l'Etat dans le cadre d'un prêt versé ou assuré ou d'une contribution accordée; et b) la vente ou autre cession de tout capital-actions ainsi acquis 	300 000
L25	Prêts, conformément aux conditions prescrites par les règlements du gouvernement en conseil à toute personne qui se livre ou qui est sur le point de se livrer ou qui aide à une activité de fabrication ou de transformation ou à des industries de services au Canada afin d'y favoriser la mise sur pied, la modernisation, la croissance, l'efficacité ou la compétitivité sur le plan international ou de les aider dans leur restructuration financière	500 000

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1988-1989	Budget des dépenses 1987-1988
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Expansion industrielle régionale		
Ministère		
1	Dépenses de fonctionnement	201 010
5	Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement	1 362
10	Subventions et contributions	1 084 590
15	Prêts à la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée	756
(S)	Ministère de l'Expansion industrielle régionale - Traitement et allocation pour automobile	46
(S)	Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	34 700
(S)	Prêts aux petites entreprises	52 200
(S)	Prêts d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional	8 000
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	17 169
Total - Budgétaire		
120	Prêt pour l'achat d'actions	300
125	Prêts en vue d'aider des activités de fabrication, de transformation ou des industries de services	500
—	Crédit non requis	500
—	Prêts en vertu de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique	15 400
Total - Non-budgétaire		
Total du Ministère		
		1 348 433
		1 166 867

Table des matières

Autorisations de dépenser

A.	Autorisations pour 1988-1989	4
B.	Emploi des autorisations en 1986-1987	7

Section I

Aperçu du Programme

A.	Plans pour 1988-1989	8
	1. Points saillants	
	2. Sommaire des besoins financiers	10
B.	Rendement récent	
	1. Points saillants	13
	2. Examen des résultats financiers	14
C.	Données de base	
	1. Introduction	17
	2. Mandat	17
	3. Objectif du Programme	18
	4. Organisation du Programme en vue de son exécution	18
D.	Perspective de planification	
	1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	24
	2. Initiatives	25
	3. Etat des initiatives annoncées antérieurement	26
E.	Efficacité du Programme	29

Section II

Analyse par activité

A.	Climat commercial	33
B.	Innovation	36
C.	Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	40
D.	Commercialisation	44
E.	Administration	48

Section III

Renseignements supplémentaires

A.	Aperçu des ressources du Programme	50
	1. Besoins financiers par article	
	2. Besoins en personnel	51
	3. Besoins en années-personnes	52
	4. Dépenses en capital	52
	5. Paiements de transfert	53
	6. Prêts, dotations en capital et avances	59
	7. Coût net du Programme	59
	8. Recettes	60
B.	Description des programmes (instruments)	
	1. Ententes de développement économique et régional	61
	2. Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	64
	3. Programme de développement industriel et régional	65
	4. Autres programmes	67

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan des dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II décrit chaque activité et détermine les coûts liés à ces activités. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le sommaire des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépense qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1988-1989
Partie III
Expansion industrielle régionale

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1988
En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-61

au Canada: \$7.00

à l'étranger: \$8.40

Prix sujet à changement sans préavis

Expansion industrielle régionale

Budget des dépenses 1988-1989



Partie III

Plan de dépenses

JUL 13 1988

